

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 386 870 783,27 | 385 329 499,45 | 99,60 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 101 144 870,00 | 107 572 479,00 | 106,35 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 833 416,00 | 16 745 072,97 | 67,43 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 38 055 000,00 | 36 711 824,33 | 96,47 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 23,00 | 15,00 | 65,22 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 110 000,00 | 936 712,02 | 84,39 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 123 220,86 | 82,15 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 369 863,07 | 92,47 |
| 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 0,00 | -189 415,99 | - |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 4 711,70 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 | 754 251,43 | 116,04 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400 000,00 | 953 512,00 | 68,11 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 253 472,00 | 4 554 809,73 | 86,70 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trasy zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 1 105,87 | 110,59 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 815 000,00 | 1 814 894,34 | 99,99 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 995 989,00 | 18 906 883,43 | 99,53 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 810 000,00 | 6 098 873,53 | 160,08 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 550 000,00 | 2 672 155,82 | 104,79 |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych | 0,00 | 0,00 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 414,70 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| 0530 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 2 157,86 | 539,47 |
| 0540 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 46 752,88 | 2 125,13 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 907 700,00 | 587 333,00 | 64,71 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 905 000,00 | 815 002,14 | 90,06 |
| 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 | 3 551 000,00 | 3 653 012,26 | 102,87 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000,00 | 250 794,57 | 125,40 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 530 451,00 | 8 493 165,94 | 112,78 |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 152 000,00 | 152 317,07 | 100,21 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 932 300,00 | 2 122 492,07 | 109,84 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 46 146,34 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 184,80 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 159 093,85 | -142 359,94 | -89,48 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 176 810,00 | 398 383,84 | 225,32 |
| 0928 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,67 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 375 900,00 | 413 772,30 | 110,08 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 137 450,00 | 412 718,09 | 300,27 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 950,00 | 949,10 | 99,91 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 485 250,00 | 624 677,98 | 129,95 |
| 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 | 24 016 729,76 | 23 174 757,04 | 96,49 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 496,00 | 27 296,80 | 95,79 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 790 260,00 | 6 661 135,50 | 98,10 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15 360,00 | 10 108,66 | 65,81 |
| 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 328 900,36 | 364 799,81 | 110,91 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 319,41 | 2 319,41 | 100,00 |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 481 345,65 | 15 682,50 | 3,26 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 272,59 | 272,59 | 100,00 |
| 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 | 31 319 000,00 | 30 884 749,21 | 98,61 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 775 230,71 | 3 732 120,29 | 98,86 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 149 963,96 | 144 358,32 | 96,26 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 307,47 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 923,00 | 21 923,00 | 100,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 186,23 | - |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 500 000,00 | 4 206 587,56 | 168,26 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 139 513,00 | 70 139 513,00 | 100,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 974 799,96 | 981 030,59 | 100,64 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 956 390,03 | 23 848 076,52 | 95,56 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 3 866 647,25 | 96,67 |
| 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 51 635,27 | - |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 383 304,85 | - |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 85 000,00 | 85 800,00 | 100,94 |

PREZIDENT MIASTA
mgr Robert Roczniński

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | |
|---------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓŁEM: | | | | 377 166 009,92 | 386 870 783,27 | 385 329 499,45 | 348 237 411,64 | 383 075,98 | 37 092 087,81 | 23 848 076,52 | 99,60 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 36 221,90 | 36 221,90 | 36 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 221,90 | 36 221,90 | 36 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36 221,90 | 36 221,90 | 36 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 879 390,03 | 30 851 390,99 | 29 541 350,28 | 1 966 132,50 | 0,00 | 27 575 217,78 | 23 708 570,53 | 95,75 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 972 000,96 | 972 297,91 | 972 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 972 000,96 | 972 297,91 | 972 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 | 900 000,00 | 856 889,58 | 856 889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 856 889,58 | 856 889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 956 390,03 | 28 956 390,03 | 27 657 520,48 | 82 302,70 | 0,00 | 27 575 217,78 | 23 708 570,53 | 95,51 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 82 302,70 | 82 302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 956 390,03 | 24 956 390,03 | 23 708 570,53 | 0,00 | 0,00 | 23 708 570,53 | 23 708 570,53 | 95,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 866 647,25 | 0,00 | 0,00 | 3 866 647,25 | 0,00 | 96,67 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 54 642,31 | 54 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,58 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 999,69 | 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 008,53 | 9 008,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 23 000,00 | 44 634,09 | 44 634,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,06 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 506 000,00 | 14 190 271,40 | 15 643 754,46 | 6 747 476,88 | 0,00 | 8 896 277,58 | 0,00 | 110,24 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 3 478,80 | 3 478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 115,25 | 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 363,55 | 3 363,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 386 000,00 | 14 068 451,00 | 15 469 844,19 | 6 573 566,61 | 0,00 | 8 896 277,58 | 0,00 | 109,96 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 105,87 | 1 105,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 672 155,62 | 2 672 155,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,79 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 22 627,62 | 22 627,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 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 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 3 637 250,98 | 3 637 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,89 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 794,57 | 0,00 | 0,00 | 250 794,57 | 0,00 | 125,40 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000 000,00 | 7 530 451,00 | 8 493 165,94 | 0,00 | 0,00 | 8 493 165,94 | 0,00 | 112,78 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 152 000,00 | 152 317,07 | 0,00 | 0,00 | 152 317,07 | 0,00 | 100,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 240 426,52 | 240 426,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,43 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 121 820,40 | 170 431,47 | 170 431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34 880,37 | 34 880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 007,43 | 1 007,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 120 000,00 | 132 723,27 | 132 723,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 |
| | | 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 | 0,00 | 1 820,40 | 1 820,40 | 1 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 006 000,00 | 1 027 296,00 | 1 071 600,06 | 1 071 600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 006 000,00 | 1 027 296,00 | 1 071 600,06 | 1 071 600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 044 304,26 | 1 044 304,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 27 296,00 | 27 295,80 | 27 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 831 247,00 | 955 774,00 | 1 398 772,88 | 1 352 626,54 | 0,00 | 46 146,34 | 0,00 | 146,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 707 247,00 | 831 774,00 | 831 871,97 | 831 871,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| | | 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 | 707 247,00 | 831 774,00 | 831 769,67 | 831 769,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | w tym: | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------|--|-----------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 122 000,00 | 565 407,03 | 519 260,69 | 0,00 | 46 146,34 | 0,00 | 463,45 | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 656,75 | 656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 761,28 | 15 761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 46 146,34 | 0,00 | 0,00 | 46 146,34 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 22 665,43 | 22 665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,76 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 224 988,25 | 224 988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,98 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 193 172,42 | 193 172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 61 976,56 | 61 976,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,95 | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 493,88 | 1 493,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 161,53 | 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 332,35 | 1 332,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 628,00 | 428 957,00 | 403 670,78 | 403 670,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 414 329,00 | 389 042,78 | 389 042,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | | |
| | | 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 | 0,00 | 414 329,00 | 389 042,78 | 389 042,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | | |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 179 427 406,85 | 179 180 878,85 | 176 745 184,41 | 176 745 184,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 130,48 | 125 130,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | w tym: | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|---------|--|--------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 123 220,86 | 123 220,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 909,62 | 1 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 36 514 110,85 | 36 514 110,85 | 34 186 233,50 | 34 186 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 33 955 000,00 | 33 955 000,00 | 32 477 727,87 | 32 477 727,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,38 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 569 127,00 | 569 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 953 512,00 | 953 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 410 000,00 | 410 000,00 | 416 082,65 | 416 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 575,60 | 2 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 99 093,85 | 99 093,85 | -232 809,62 | -232 809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,94 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 400 010,00 | 8 400 010,00 | 10 709 864,67 | 10 709 864,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 234 096,46 | 4 234 096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,27 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 460 000,00 | 460 000,00 | 367 585,02 | 367 585,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,91 | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 400 000,00 | 369 863,07 | 369 863,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,47 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 5 682 790,88 | 5 682 790,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,14 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 414,70 | 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 443,30 | 8 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 671,24 | 46 671,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,68 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 385 000,00 | 8 138 472,00 | 7 406 403,79 | 7 406 403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | | |
| | | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 0,00 | 0,00 | -189 415,99 | -189 415,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 | 650 000,00 | 754 251,43 | 754 251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 500 000,00 | 5 253 472,00 | 4 554 809,73 | 4 554 809,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 814 894,34 | 1 814 894,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 420 000,00 | 420 000,00 | 467 957,68 | 467 957,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 591,79 | 591,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | -495,80 | -495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 801,91 | 3 801,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 125 978 286,00 | 125 978 286,00 | 124 317 551,97 | 124 317 551,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 101 144 870,00 | 101 144 870,00 | 107 572 479,00 | 107 572 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,35 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 833 416,00 | 24 833 416,00 | 16 745 072,97 | 16 745 072,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 062 738,00 | 70 139 513,00 | 70 864 865,65 | 70 481 560,80 | 0,00 | 383 304,85 | 0,00 | 101,03 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 70 062 738,00 | 70 139 513,00 | 70 139 513,00 | 70 139 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 062 738,00 | 70 139 513,00 | 70 139 513,00 | 70 139 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 725 352,65 | 342 047,80 | 0,00 | 383 304,85 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 45 459,17 | 45 459,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 296 588,63 | 296 588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 383 304,85 | 0,00 | 0,00 | 383 304,85 | 0,00 | - | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 314 541,08 | 8 106 906,46 | 9 034 261,08 | 8 982 625,81 | 383 075,98 | 51 635,27 | 0,00 | 111,44 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 296 810,00 | 1 736 955,65 | 2 252 535,66 | 2 208 791,70 | 0,00 | 43 743,96 | 0,00 | 129,68 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 | 10 000,00 | 6 966,81 | 6 966,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 410,00 | 5 010,00 | 3 212,93 | 3 212,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 185,12 | 185,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 400,00 | 26 300,00 | 18 074,67 | 18 074,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 13 776,00 | 13 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 481 345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 126,67 | 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|-----------|----------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 166 449,50 | 2 166 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,54 | | |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 43 743,96 | 0,00 | 0,00 | 43 743,96 | 0,00 | - | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 781 700,00 | 4 663 810,00 | 4 873 826,17 | 4 873 826,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 908 000,00 | 907 700,00 | 587 333,00 | 587 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 400,00 | 6 400,00 | 2 029,97 | 2 029,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 304,10 | 304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 67 000,00 | 66 880,70 | 66 880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 300,00 | 69 600,00 | 65 701,06 | 65 701,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 812 610,00 | 2 812 610,00 | 2 812 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 338 967,34 | 1 338 967,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,37 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 982 345,65 | 501 000,00 | 724 926,05 | 717 034,74 | 15 684,17 | 7 891,31 | 0,00 | 144,70 | | |
| | | 0928 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 179,85 | 179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | w tym: | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 481 345,65 | 0,00 | 15 682,50 | 15 682,50 | 15 682,50 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500 000,00 | 500 000,00 | 701 170,72 | 701 170,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,23 | | |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 891,31 | 0,00 | 0,00 | 7 891,31 | 0,00 | - | | |
| | 80115 | | Technika | 221 185,43 | 388 900,35 | 377 922,84 | 377 922,84 | 320 140,49 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 661,72 | 661,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,47 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 57 500,00 | 57 120,63 | 57 120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | | |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 185,43 | 328 900,35 | 320 140,49 | 320 140,49 | 320 140,49 | 0,00 | 0,00 | 97,34 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 100,00 | 7 100,00 | 4 922,90 | 4 922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 216,45 | 1 216,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 525,65 | 2 525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,52 | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 180,80 | 1 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 44 659,32 | 44 659,32 | 44 659,32 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--|-----------|--------------------|--|--------|----------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 44 659,32 | 44 659,32 | 44 659,32 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 25 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 798 148,46 | 750 063,99 | 750 063,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 798 148,46 | 750 063,99 | 750 063,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 592,00 | 5 404,15 | 5 404,15 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 208,49 | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 319,41 | 2 319,41 | 2 319,41 | 2 319,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym: | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym: | % wykonania ogółem |
|-------|------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------|
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 933,18 | 27 933,18 | 272,59 | 272,59 | 0,00 | 0,00 | 118,85 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 1 181,10 | 1 181,10 | 1 181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 1 181,10 | 1 181,10 | 1 181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 26 752,08 | 26 752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,83 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 3 105,31 | 3 105,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 23 501,57 | 23 501,57 | 23 501,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4 442 800,00 | 5 257 978,00 | 5 299 865,48 | 5 299 865,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 680 400,00 | 753 919,00 | 852 423,15 | 852 423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,07 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 | 100,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 680 000,00 | 750 000,00 | 848 463,79 | 848 463,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,13 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | 500,00 | 626,15 | 626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | | 0,00 | 500,00 | 479,41 | 479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 2 819,00 | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 180 500,00 | 231 500,00 | 245 919,55 | 245 919,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,23 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 230 000,00 | 244 128,90 | 244 128,90 | 0,00 | 0,00 | 106,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 600,00 | 856,44 | 856,44 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,00 | 734,21 | 734,21 | 0,00 | 0,00 | 104,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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. | 306 100,00 | 314 500,00 | 302 274,12 | 302 274,12 | 0,00 | 0,00 | 96,11 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 6 800,00 | 1 401,07 | 1 401,07 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| | | 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 | 130 400,00 | 152 500,00 | 150 423,05 | 150 423,05 | 0,00 | 0,00 | 98,64 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 700,00 | 155 200,00 | 150 450,00 | 150 450,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 304 000,00 | 265 100,00 | 251 071,54 | 251 071,54 | 0,00 | 0,00 | 94,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 100,00 | 4 925,74 | 4 925,74 | 0,00 | 0,00 | 120,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 20 000,00 | 5 145,80 | 5 145,80 | 0,00 | 0,00 | 25,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 271 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 9 841,00 | 7 821,34 | 7 821,34 | 0,00 | 0,00 | 79,48 |
| | | 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 | 0,00 | 9 841,00 | 7 821,34 | 7 821,34 | 0,00 | 0,00 | 79,48 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 292 000,00 | 1 796 000,00 | 1 727 997,62 | 1 727 997,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 397,25 | 13 397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,59 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 267 000,00 | 1 771 000,00 | 1 714 600,37 | 1 714 600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 183 100,00 | 1 377 026,00 | 1 371 014,14 | 1 371 014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 2 100,00 | 2 206,30 | 2 206,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 13 500,00 | 12 415,44 | 12 415,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 700,00 | 2 164,47 | 2 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,32 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 100,00 | 91,12 | 91,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 450,00 | 4 449,00 | 4 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 2 700,00 | 4 318,15 | 4 318,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 17 350,00 | 15 940,66 | 15 940,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 171 400,00 | 1 335 026,00 | 1 329 329,00 | 1 329 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 192 300,00 | 252 692,00 | 275 293,89 | 275 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 110 000,00 | 131 609,33 | 131 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,64 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--|------|--------------------|--|----------|----------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 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 | 92 300,00 | 142 692,00 | 142 691,12 | 142 691,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 993,44 | 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 303 500,00 | 256 100,00 | 249 463,90 | 249 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 7 500,00 | 863,90 | 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 000,00 | 248 600,00 | 248 600,00 | 248 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 900,00 | 1 300,00 | 16 586,23 | 16 586,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,86 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 1 300,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 16 186,23 | 16 186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 612 506,00 | 2 794 050,71 | 2 722 980,84 | 2 722 980,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 | | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 870 132,00 | 874 305,75 | 873 440,36 | 873 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 139,79 | 139,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 494,82 | 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 868 632,00 | 872 805,75 | 872 805,75 | 872 805,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 614 174,00 | 1 621 924,96 | 1 621 359,69 | 1 621 359,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 336,17 | 336,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 613 174,00 | 1 620 924,96 | 1 620 924,96 | 1 620 924,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 500,00 | 172 120,00 | 102 314,79 | 102 314,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 154 260,00 | 92 206,13 | 92 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,77 | | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 15 360,00 | 10 108,66 | 10 108,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,81 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 125 700,00 | 125 700,00 | 125 866,00 | 125 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,13 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 700,00 | 125 700,00 | 125 866,00 | 125 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,13 | | |
| 855 | | | Rodzina | 50 469 963,96 | 54 237 754,96 | 52 986 067,14 | 52 986 067,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 31 663 000,00 | 31 434 000,00 | 30 948 922,62 | 30 948 922,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 890,75 | 2 890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,82 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 110 000,00 | 61 282,66 | 61 282,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 | | |
| | | 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 | 31 642 000,00 | 31 319 000,00 | 30 884 749,21 | 30 884 749,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 994 963,96 | 19 642 076,96 | 18 808 285,70 | 18 808 285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 40 000,00 | 21 777,62 | 21 777,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,44 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|--------------------|--------|--|----------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 847,12 | 102 847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,56 | | | | |
| | | 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 | 17 675 000,00 | 19 302 113,00 | 18 540 403,54 | 18 540 403,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 149 963,96 | 149 963,96 | 143 257,42 | 143 257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 610,00 | 1 134,18 | 1 134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 1 610,00 | 1 129,02 | 1 129,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 346 368,00 | 2 345 374,96 | 2 345 374,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 268 600,00 | 2 267 700,00 | 2 267 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 55 745,00 | 55 745,00 | 55 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 923,00 | 21 923,00 | 21 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 812 000,00 | 813 700,00 | 882 349,68 | 882 349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,44 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|---|--|----------------------------------|---------------|--|--------------------|------------|--|----------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 400,00 | 320,01 | 320,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 810 400,00 | 810 400,00 | 878 907,80 | 878 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,45 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 1 053,91 | 1 053,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,74 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,00 | 644,86 | 644,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 850,00 | 849,10 | 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 550,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,36 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 595 989,00 | 18 502 489,00 | 18 409 648,70 | 18 270 142,71 | 0,00 | 139 505,99 | 139 505,99 | 99,50 | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 595 989,00 | 17 597 489,00 | 17 447 603,09 | 17 447 603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 575 989,00 | 17 575 989,00 | 17 394 621,49 | 17 394 621,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 9 116,98 | 9 116,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 42 364,62 | 42 364,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,82 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 2 865,78 | 2 865,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 865,78 | 2 865,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 905 000,00 | 814 962,14 | 814 962,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 905 000,00 | 814 962,14 | 814 962,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | | | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 4 711,70 | 4 711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 4 711,70 | 4 711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 139 505,99 | 0,00 | 0,00 | 139 505,99 | 139 505,99 | - | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 139 505,99 | 0,00 | 0,00 | 139 505,99 | 139 505,99 | - | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 067 799,00 | 1 074 709,46 | 1 074 709,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,65 | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 1 426,78 | 1 426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 0,00 | 176,78 | 176,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 85 000,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,94 | | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,94 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | w tym: | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------|--|-----------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 42 799,00 | 47 482,68 | 47 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,94 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 799,00 | 7 482,68 | 7 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,33 | | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 67 200,00 | 67 005,13 | 67 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | | |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,00 | 67 200,00 | 67 005,13 | 67 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 203,12 | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 66 000,00 | 65 913,27 | 65 913,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 888,74 | 888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,87 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | OGÓŁEM: | 377 166 009,92 | 386 870 783,27 | 385 329 499,45 | 348 237 411,64 | 383 075,98 | 37 092 087,81 | 23 848 076,52 | 99,60 | | |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | OGÓŁEM | 409 096 022,04 | 441 770 783,39 | 401 709 168,51 | 326 020 686,11 | 219 299 778,55 | 137 642 781,82 | 81 657 016,73 | 41 451 700,56 | 62 725 142,60 | 452 827,44 | 0,00 | 2 091 216,96 | 75 688 502,40 | 57 965 948,60 | 19 218 168,94 | 90,93 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 300,00 | 36 521,90 | 36 222,22 | 36 222,22 | 36 222,22 | 0,00 | 36 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,01 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 300,00 | 300,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 300,00 | 300,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 221,90 | 36 221,90 | 36 221,90 | 36 221,90 | 0,00 | 36 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 710,23 | 710,23 | 710,23 | 710,23 | 0,00 | 710,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 35 511,67 | 35 511,67 | 35 511,67 | 35 511,67 | 0,00 | 35 511,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 02091 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 365 000,00 | 58 427 000,00 | 48 481 994,95 | 15 948 745,12 | 6 598 745,12 | 6 200,00 | 6 592 545,12 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 533 249,83 | 27 683 249,83 | 19 030 347,58 | 82,98 | 12,07 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 9 350 000,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 2,33 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 9 350 000,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 2,33 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 480 000,00 | 5 750 100,00 | 5 706 889,58 | 856 889,58 | 856 889,58 | 0,00 | 856 889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 1,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 181 300,00 | 181 296,77 | 181 296,77 | 181 296,77 | 0,00 | 181 296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688 000,00 | 716 700,00 | 673 592,81 | 673 592,81 | 673 592,81 | 0,00 | 673 592,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 500 000,00 | 4 850 100,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,21 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 37 024 000,00 | 41 697 300,00 | 32 981 718,88 | 5 309 763,40 | 5 309 763,40 | 6 200,00 | 5 303 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 671 955,48 | 27 671 955,48 | 19 030 347,58 | 79,10 | 8,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 200 000,00 | 192 008,27 | 192 008,27 | 192 008,27 | 0,00 | 192 008,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 710 000,00 | 3 745 000,00 | 3 349 802,12 | 3 349 802,12 | 3 349 802,12 | 0,00 | 3 349 802,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45 | 0,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 000,00 | 539 300,00 | 439 396,19 | 439 396,19 | 439 396,19 | 0,00 | 439 396,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|---------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200 000,00 | 310 000,00 | 169 100,40 | 169 100,40 | 169 100,40 | 0,00 | 169 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 0,04 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 79 535,00 | 42 000,35 | 42 000,35 | 42 000,35 | 0,00 | 42 000,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,81 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 578,54 | 7 578,54 | 7 578,54 | 0,00 | 7 578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 175 000,00 | 1 016 000,00 | 1 014 764,10 | 1 014 764,10 | 1 014 764,10 | 0,00 | 1 014 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,25 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 106 626,00 | 88 913,43 | 88 913,43 | 88 913,43 | 0,00 | 88 913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39 | 0,02 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 550 000,00 | 11 730 537,41 | 8 641 607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 607,90 | 8 641 607,90 | 0,00 | 73,67 | 2,15 | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 006 795,75 | 17 056 795,75 | 14 959 047,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 959 047,08 | 14 959 047,08 | 14 959 047,08 | 87,70 | 3,72 | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 693 204,25 | 6 887 105,84 | 4 071 300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071 300,50 | 4 071 300,50 | 4 071 300,50 | 59,11 | 1,01 | | | | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 390 000,00 | 408 190,00 | 219 961,26 | 219 961,26 | 219 961,26 | 0,00 | 219 961,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 0,00 | 19 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 192 198,16 | 192 198,16 | 192 198,16 | 0,00 | 192 198,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 18 190,00 | 7 837,10 | 7 837,10 | 7 837,10 | 0,00 | 7 837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | | | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 301 000,00 | 321 410,00 | 223 425,23 | 212 130,88 | 212 130,88 | 0,00 | 212 130,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 294,35 | 11 294,35 | 0,00 | 89,51 | 0,06 | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 230,00 | 6 230,00 | 336,07 | 336,07 | 336,07 | 0,00 | 336,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 93 600,00 | 58 314,30 | 58 314,30 | 58 314,30 | 0,00 | 58 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 770,00 | 170 770,00 | 130 877,56 | 130 877,56 | 130 877,56 | 0,00 | 130 877,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 | 24 810,00 | 22 602,95 | 22 602,95 | 22 602,95 | 0,00 | 22 602,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 0,01 | | | | | | |
| | | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 11 294,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 294,35 | 11 294,35 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 397 000,00 | 16 999 220,40 | 16 002 337,23 | 7 058 967,95 | 7 058 967,95 | 0,00 | 7 058 967,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 943 369,28 | 8 943 369,28 | 0,00 | 94,14 | 3,98 | | | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 430 000,00 | 430 000,00 | 218 153,33 | 218 153,33 | 218 153,33 | 0,00 | 218 153,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,73 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 313,84 | 9 313,84 | 9 313,84 | 0,00 | 9 313,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 208 839,49 | 208 839,49 | 208 839,49 | 0,00 | 208 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,21 | 0,05 | | | |
| | 70095 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 211 000,00 | 11 066 000,00 | 10 551 705,63 | 1 753 705,63 | 1 753 705,63 | 0,00 | 1 753 705,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798 000,00 | 8 798 000,00 | 0,00 | 95,35 | 2,63 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 370 000,00 | 250 517,63 | 250 517,63 | 250 517,63 | 0,00 | 250 517,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,71 | 0,06 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,84 | 99 999,84 | 99 999,84 | 0,00 | 99 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 25 000,00 | 12 793,60 | 12 793,60 | 12 793,60 | 0,00 | 12 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,17 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 70 000,00 | 43 000,00 | 42 196,06 | 42 196,06 | 42 196,06 | 0,00 | 42 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 0,01 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 389 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,72 | 0,06 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 320 000,00 | 1 075 000,00 | 1 050 942,02 | 1 050 942,02 | 1 050 942,02 | 0,00 | 1 050 942,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | 0,26 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 63 000,00 | 53 256,48 | 53 256,48 | 53 256,48 | 0,00 | 53 256,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 | 0,01 | | | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000 000,00 | 8 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798 000,00 | 8 798 000,00 | 0,00 | 97,76 | 2,19 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 756 000,00 | 5 503 220,40 | 5 232 478,27 | 5 087 108,99 | 5 087 108,99 | 0,00 | 5 087 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 369,28 | 145 369,28 | 0,00 | 95,08 | 1,30 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 650 000,00 | 1 580 000,00 | 1 512 048,27 | 1 512 048,27 | 1 512 048,27 | 0,00 | 1 512 048,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,38 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 240 000,00 | 1 150 000,00 | 1 107 922,24 | 1 107 922,24 | 1 107 922,24 | 0,00 | 1 107 922,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 0,28 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 030 000,00 | 2 111 820,40 | 2 004 739,15 | 2 004 739,15 | 2 004 739,15 | 0,00 | 2 004 739,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,93 | 0,50 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 23 500,00 | 15 780,02 | 15 780,02 | 15 780,02 | 0,00 | 15 780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,15 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 111 000,00 | 130 500,00 | 120 016,60 | 120 016,60 | 120 016,60 | 0,00 | 120 016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97 | 0,03 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 | 190 000,00 | 161 913,36 | 161 913,36 | 161 913,36 | 0,00 | 161 913,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 | 0,04 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 125 000,00 | 172 000,00 | 164 689,35 | 164 689,35 | 164 689,35 | 0,00 | 164 689,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75 | 0,04 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 145 400,00 | 145 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 369,28 | 145 369,28 | 0,00 | 99,98 | 0,04 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 455 000,00 | 2 075 663,00 | 1 888 070,56 | 1 633 703,56 | 1 633 703,56 | 9 336,71 | 1 624 366,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 367,00 | 254 367,00 | 0,00 | 90,96 | 0,47 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 400 000,00 | 285 000,00 | 157 272,76 | 157 272,76 | 157 272,76 | 9 336,71 | 147 936,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,72 | 0,04 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 9 336,71 | 9 336,71 | 9 336,71 | 9 336,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 195 000,00 | 147 936,05 | 147 936,05 | 147 936,05 | 0,00 | 147 936,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86 | 0,04 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 055 000,00 | 1 870 663,00 | 1 730 797,80 | 1 476 430,80 | 1 476 430,80 | 0,00 | 1 476 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 367,00 | 254 367,00 | 0,00 | 92,52 | 0,43 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 055 000,00 | 1 616 296,00 | 1 476 430,80 | 1 476 430,80 | 1 476 430,80 | 0,00 | 1 476 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35 | 0,37 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 | 254 367,00 | 254 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 367,00 | 254 367,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 074 208,00 | 32 795 235,00 | 28 513 578,27 | 28 215 140,39 | 27 669 735,80 | 20 923 304,13 | 7 637 431,67 | 0,00 | 554 464,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 437,88 | 298 137,88 | 0,00 | 86,94 | 7,10 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 871 846,00 | 2 296 373,00 | 1 990 994,85 | 1 990 994,85 | 1 990 994,85 | 1 941 678,49 | 49 316,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,50 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dług | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 328 142,00 | 1 712 653,00 | 1 567 038,65 | 1 567 038,65 | 1 567 038,65 | 1 567 038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 500,00 | 103 500,00 | 86 087,48 | 86 087,48 | 86 087,48 | 86 087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 000,00 | 296 000,00 | 254 996,54 | 254 996,54 | 254 996,54 | 254 996,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 600,00 | 41 600,00 | 33 555,82 | 33 555,82 | 33 555,82 | 33 555,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 904,00 | 70 897,00 | 15 879,78 | 15 879,78 | 15 879,78 | 0,00 | 15 879,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 700,00 | 72 723,00 | 33 436,58 | 33 436,58 | 33 436,58 | 0,00 | 33 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | 0,01 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 562 062,00 | 562 062,00 | 543 623,58 | 543 623,58 | 20 463,96 | 0,00 | 20 463,96 | 0,00 | 523 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,14 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 530 400,00 | 530 400,00 | 523 159,62 | 523 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 0,13 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 140,00 | 7 140,00 | 3 412,70 | 3 412,70 | 3 412,70 | 0,00 | 3 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,00 | 5 160,00 | 3 449,47 | 3 449,47 | 3 449,47 | 0,00 | 3 449,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 873,73 | 1 873,73 | 1 873,73 | 0,00 | 1 873,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 362,00 | 16 362,00 | 11 728,06 | 11 728,06 | 11 728,06 | 0,00 | 11 728,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 627 880,00 | 21 427 800,00 | 17 931 292,82 | 17 633 154,94 | 17 604 709,97 | 14 583 986,05 | 3 020 723,92 | 0,00 | 28 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 137,88 | 298 137,88 | 0,00 | 83,68 | 4,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 000,00 | 77 000,00 | 23 664,68 | 23 664,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 664,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,73 | 0,01 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 28 000,00 | 2 380,29 | 2 380,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 900 000,00 | 12 600 000,00 | 11 700 760,85 | 11 700 760,85 | 11 700 760,85 | 11 700 760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 2,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 935 000,00 | 935 000,00 | 707 890,66 | 707 890,66 | 707 890,66 | 707 890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,71 | 0,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 1 946 418,82 | 1 946 418,82 | 1 946 418,82 | 1 946 418,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,47 | 0,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 292 000,00 | 292 000,00 | 219 961,43 | 219 961,43 | 219 961,43 | 219 961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,05 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 123 824,00 | 123 824,00 | 123 824,00 | 0,00 | 123 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 8 954,29 | 8 954,29 | 8 954,29 | 8 954,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830 580,00 | 814 000,00 | 779 233,97 | 779 233,97 | 779 233,97 | 0,00 | 779 233,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 0,19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 080,00 | 40 000,00 | 31 353,29 | 31 353,29 | 31 353,29 | 0,00 | 31 353,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38 | 0,01 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 356 000,00 | 356 000,00 | 273 742,98 | 273 742,98 | 273 742,98 | 0,00 | 273 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 383 000,00 | 373 500,00 | 240 812,98 | 240 812,98 | 240 812,98 | 0,00 | 240 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,47 | 0,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 0,00 | 5 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,29 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 135 300,00 | 1 191 300,00 | 900 574,65 | 900 574,65 | 900 574,65 | 0,00 | 900 574,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 107 576,17 | 107 576,17 | 107 576,17 | 0,00 | 107 576,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 0,03 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 63 000,00 | 69 000,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,25 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 600,00 | 66 600,00 | 51 749,76 | 51 749,76 | 51 749,76 | 0,00 | 51 749,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 563,89 | 16 563,89 | 16 563,89 | 0,00 | 16 563,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,41 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 567,47 | 567,47 | 567,47 | 0,00 | 567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 252 970,00 | 136 607,73 | 136 607,73 | 136 607,73 | 0,00 | 136 607,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,03 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 757,63 | 182 757,63 | 182 757,63 | 0,00 | 182 757,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,05 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 700,00 | 36 700,00 | 21 995,80 | 21 995,80 | 21 995,80 | 0,00 | 21 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,93 | 0,01 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 35 036,00 | 30 559,00 | 30 559,00 | 30 559,00 | 0,00 | 30 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24 | 0,01 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 72 000,00 | 72 000,00 | 22 152,36 | 22 152,36 | 22 152,36 | 0,00 | 22 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 0,01 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 920,80 | 75 920,80 | 75 920,80 | 0,00 | 75 920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 136 000,00 | 133 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 317,24 | 133 317,24 | 0,00 | 98,75 | 0,03 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 000,00 | 960 000,00 | 164 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 820,64 | 164 820,64 | 0,00 | 17,17 | 0,04 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 907 500,00 | 4 107 500,00 | 4 023 782,02 | 4 023 782,02 | 4 023 782,02 | 0,00 | 4 023 782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 1,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 8 000,00 | 2 840,09 | 2 840,09 | 2 840,09 | 0,00 | 2 840,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 117 000,00 | 109 897,70 | 109 897,70 | 109 897,70 | 0,00 | 109 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,03 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 802 500,00 | 3 982 500,00 | 3 911 044,23 | 3 911 044,23 | 3 911 044,23 | 0,00 | 3 911 044,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 0,97 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 000,00 | 4 250 000,00 | 3 877 277,90 | 3 877 277,90 | 3 874 477,00 | 3 487 639,59 | 376 837,41 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,97 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 800,90 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640 000,00 | 2 736 393,00 | 2 696 708,04 | 2 696 708,04 | 2 696 708,04 | 2 696 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,67 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 275 300,00 | 238 430,00 | 238 423,03 | 238 423,03 | 238 423,03 | 238 423,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 620,00 | 509 620,00 | 499 888,73 | 499 888,73 | 499 888,73 | 499 888,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 0,12 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 000,00 | 67 000,00 | 61 930,27 | 61 930,27 | 61 930,27 | 61 930,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,02 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 800,00 | 44 800,00 | 44 374,00 | 44 374,00 | 44 374,00 | 0,00 | 44 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 3 500,00 | 689,52 | 689,52 | 689,52 | 689,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 194 880,00 | 105 925,37 | 105 925,37 | 105 925,37 | 0,00 | 105 925,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35 | 0,03 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 200 000,00 | 166 932,13 | 166 932,13 | 166 932,13 | 0,00 | 166 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47 | 0,04 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 482,07 | 9 482,07 | 9 482,07 | 0,00 | 9 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,02 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania wydatków ogółem | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 180,00 | 40 657,00 | 40 656,28 | 40 656,28 | 40 656,28 | 0,00 | 40 656,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | 0,00 | 5 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 151 500,00 | 146 608,00 | 146 308,00 | 146 308,00 | 0,00 | 146 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 0,04 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 146 500,00 | 146 308,00 | 146 308,00 | 146 308,00 | 0,00 | 146 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,04 | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 628,00 | 428 957,00 | 403 670,78 | 403 670,78 | 195 190,78 | 94 565,01 | 100 625,77 | 0,00 | 208 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 | 0,10 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 14 628,00 | 0,00 | 14 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 628,00 | 7 348,00 | 7 348,00 | 7 348,00 | 7 348,00 | 0,00 | 7 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 414 329,00 | 389 042,78 | 389 042,78 | 180 562,78 | 94 565,01 | 85 997,77 | 0,00 | 208 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | 0,10 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 222 580,00 | 208 480,00 | 208 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 0,05 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 | 7 997,92 | 7 997,92 | 7 997,92 | 7 997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 001,00 | 1 000,31 | 1 000,31 | 1 000,31 | 1 000,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 95 853,00 | 85 566,78 | 85 566,78 | 85 566,78 | 85 566,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27 | 0,02 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 519,00 | 3 621,77 | 3 621,77 | 3 621,77 | 0,00 | 3 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 136,00 | 75 136,00 | 75 136,00 | 75 136,00 | 0,00 | 75 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|----------------|--------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 227 000,00 | 1 827 000,00 | 776 502,96 | 450 917,93 | 102 917,93 | 0,00 | 102 917,93 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 585,03 | 225 585,03 | 0,00 | 42,90 | 0,19 | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 500 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 500 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 327 502,96 | 101 917,93 | 101 917,93 | 0,00 | 101 917,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 585,03 | 225 585,03 | 0,00 | 26,71 | 0,08 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 080,98 | 1 080,98 | 1 080,98 | 0,00 | 1 080,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 836,95 | 100 836,95 | 100 836,95 | 0,00 | 100 836,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,42 | 0,03 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 225 585,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 585,03 | 225 585,03 | 0,00 | 22,96 | 0,06 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 063 592,04 | 3 411 176,00 | 2 091 216,96 | 2 091 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 0,52 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 2 091 216,96 | 2 091 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,52 | | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 071 216,96 | 2 071 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,42 | 0,52 | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 143 592,04 | 491 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 2 143 592,04 | 491 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 917 000,00 | 1 170 000,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,54 | -0,42 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 679,47 | -0,42 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 | 100 000,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | -1 679 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 679,47 | -0,42 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 817 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 817 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|-------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 828 618,00 | 139 990 091,38 | 133 201 404,33 | 130 960 216,10 | 111 755 838,51 | 93 204 631,36 | 18 551 207,15 | 11 900 914,58 | 6 851 535,47 | 452 827,44 | 0,00 | 0,00 | 2 241 188,83 | 2 217 464,58 | 187 821,36 | 95,15 | 33,16 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 453 690,00 | 49 849 106,06 | 48 424 879,45 | 47 978 184,84 | 43 426 313,50 | 35 724 773,80 | 7 701 539,70 | 4 071 559,37 | 176 030,30 | 304 281,67 | 0,00 | 0,00 | 446 694,61 | 422 970,36 | 187 821,36 | 97,14 | 12,65 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000,00 | 200 000,00 | 198 098,33 | 198 098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 0,65 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 873 461,04 | 3 873 461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | 0,96 | | | |
| | | 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 | 100 000,00 | 75 000,00 | 67 175,00 | 67 175,00 | 67 175,00 | 0,00 | 67 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 0,82 | | | |
| | | 2950 | Zerot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 178,00 | 3 172,31 | 3 172,31 | 3 172,31 | 0,00 | 3 172,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 100,00 | 203 550,00 | 173 995,80 | 173 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,04 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 034,50 | 2 034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 305 886,00 | 28 562 254,00 | 28 251 296,74 | 28 251 296,74 | 28 251 296,74 | 28 251 296,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 7,03 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 010 690,00 | 1 768 230,00 | 1 767 569,57 | 1 767 569,57 | 1 767 569,57 | 1 767 569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,44 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 727 000,00 | 5 131 800,00 | 4 945 761,83 | 4 945 761,83 | 4 945 761,83 | 4 945 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | 1,23 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655 700,00 | 585 100,00 | 550 150,07 | 550 150,07 | 550 150,07 | 550 150,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 0,14 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 200,00 | 13 000,00 | 11 053,00 | 11 053,00 | 11 053,00 | 0,00 | 11 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,02 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 100,00 | 225 200,00 | 209 995,59 | 209 995,59 | 209 995,59 | 209 995,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,05 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 693 800,00 | 770 272,00 | 691 125,80 | 691 125,80 | 691 125,80 | 0,00 | 691 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72 | 0,17 | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 313,77 | 6 313,77 | 6 313,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 313,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 114,20 | 1 114,20 | 1 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 100,00 | 3 063,33 | 3 063,33 | 3 063,33 | 0,00 | 3 063,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 295 500,00 | 197 210,06 | 186 204,76 | 186 204,76 | 186 204,76 | 0,00 | 186 204,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42 | 0,05 | | | |
| | | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 275 850,22 | 240 825,16 | 240 825,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 825,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,06 | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 48 679,45 | 42 498,54 | 42 498,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 498,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 251 420,00 | 2 337 220,00 | 2 293 075,00 | 2 293 075,00 | 2 293 075,00 | 0,00 | 2 293 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | 0,57 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 703 700,00 | 800 400,00 | 382 360,01 | 382 360,01 | 382 360,01 | 0,00 | 382 360,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 0,10 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62 000,00 | 56 600,00 | 46 736,89 | 46 736,89 | 46 736,89 | 0,00 | 46 736,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 780 210,00 | 2 001 779,00 | 1 942 228,01 | 1 942 228,01 | 1 942 228,01 | 0,00 | 1 942 228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 0,48 | | | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 39 533,50 | 11 500,50 | 11 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09 | 0,00 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 976,50 | 2 029,50 | 2 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 73 000,00 | 44 050,00 | 40 644,72 | 40 644,72 | 40 644,72 | 0,00 | 40 644,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27 | 0,01 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 500,00 | 5 750,00 | 4 997,91 | 4 997,91 | 4 997,91 | 0,00 | 4 997,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 600,00 | 3 400,00 | 1 681,43 | 1 681,43 | 1 681,43 | 0,00 | 1 681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,45 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 44 910,00 | 44 134,58 | 44 134,58 | 44 134,58 | 0,00 | 44 134,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 674 584,00 | 1 841 526,00 | 1 833 801,79 | 1 833 801,79 | 1 833 801,79 | 0,00 | 1 833 801,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 0,46 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 210,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 300,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124 100,00 | 134 325,00 | 133 805,80 | 133 805,80 | 133 805,80 | 0,00 | 133 805,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 0,03 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4560 | Odpiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5,00 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 | 0,08 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 200,00 | 31 948,00 | 15 845,60 | 15 845,60 | 15 845,60 | 0,00 | 15 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 235 900,00 | 235 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 149,00 | 235 149,00 | 0,00 | 99,68 | 0,06 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 282,16 | 105 282,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 282,16 | 105 282,16 | 105 282,16 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 579,20 | 18 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 579,20 | 18 579,20 | 18 579,20 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 54 366,00 | 54 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 366,00 | 54 366,00 | 54 366,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 24 009,00 | 23 724,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 724,25 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,01 | |
| | 80164 | | Przedszkola | 23 966 340,00 | 29 154 886,00 | 28 649 754,18 | 28 368 067,31 | 23 825 629,33 | 20 064 309,74 | 3 821 319,59 | 4 467 589,29 | 74 848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 686,87 | 281 686,87 | 0,00 | 98,27 | 7,13 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 800 000,00 | 4 483 814,00 | 4 467 589,29 | 4 467 589,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 589,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 1,11 | |
| | | 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 | 50 060,00 | 63 500,00 | 53 517,39 | 53 517,39 | 53 517,39 | 0,00 | 53 517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,01 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 040,00 | 82 375,90 | 71 487,49 | 71 487,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 487,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,78 | 0,02 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 373,00 | 3 361,20 | 3 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600 000,00 | 16 023 200,00 | 15 781 766,92 | 15 781 766,92 | 15 781 766,92 | 15 781 766,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 3,93 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 505, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 141 100,00 | 1 050 882,00 | 1 050 399,84 | 1 050 399,84 | 1 050 399,84 | 1 050 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,26 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 799 800,00 | 2 902 785,00 | 2 814 342,03 | 2 814 342,03 | 2 814 342,03 | 2 814 342,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | 0,70 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 369 800,00 | 329 188,00 | 309 684,95 | 309 684,95 | 309 684,95 | 309 684,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 0,08 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 350,00 | 28 790,00 | 28 062,90 | 28 062,90 | 28 062,90 | 0,00 | 28 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 97,47 | 0,01 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 090,00 | 54 903,00 | 48 116,80 | 48 116,80 | 48 116,80 | 48 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,64 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 500,00 | 581 452,00 | 576 220,84 | 576 220,84 | 576 220,84 | 0,00 | 576 220,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,14 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 400,00 | 70 640,00 | 70 382,20 | 70 382,20 | 70 382,20 | 0,00 | 70 382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,02 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 942 000,00 | 1 103 412,00 | 1 089 143,41 | 1 089 143,41 | 1 089 143,41 | 0,00 | 1 089 143,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | 0,27 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 600,00 | 282 318,00 | 276 391,02 | 276 391,02 | 276 391,02 | 0,00 | 276 391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 0,07 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62 550,00 | 38 475,00 | 32 364,50 | 32 364,50 | 32 364,50 | 0,00 | 32 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,12 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 800,00 | 608 150,00 | 587 333,57 | 587 333,57 | 587 333,57 | 0,00 | 587 333,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,15 | | |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 460,00 | 42 050,00 | 39 367,48 | 39 367,48 | 39 367,48 | 0,00 | 39 367,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | 0,01 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 460,00 | 8 600,00 | 6 008,55 | 6 008,55 | 6 008,55 | 0,00 | 6 008,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,87 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 1 390,00 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | 0,00 | 468,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 280,00 | 29 800,00 | 27 724,86 | 27 724,86 | 27 724,86 | 0,00 | 27 724,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,04 | 0,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 899 710,00 | 966 944,00 | 963 937,29 | 963 937,29 | 963 937,29 | 0,00 | 963 937,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,24 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 200,00 | 59 115,00 | 57 769,80 | 57 769,80 | 57 769,80 | 0,00 | 57 769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | 0,01 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 124,00 | 123,37 | 123,37 | 123,37 | 0,00 | 123,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 600,00 | 17 406,00 | 12 505,75 | 12 505,75 | 12 505,75 | 0,00 | 12 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 264 400,00 | 254 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 304,99 | 254 304,99 | 0,00 | 96,18 | 0,06 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 57 600,00 | 27 381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 381,88 | 27 381,88 | 0,00 | 47,37 | 0,01 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 717 888,00 | 12 966 419,00 | 11 308 395,41 | 11 308 395,41 | 9 526 506,81 | 8 487 676,29 | 1 038 830,52 | 1 723 064,05 | 58 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,21 | 2,82 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 15 000,00 | 9 897,20 | 9 897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,98 | 0,60 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 1 713 166,85 | 1 713 166,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 166,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 0,43 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 095,00 | 62 295,00 | 58 824,55 | 58 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43 | 0,01 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 915 056,00 | 6 596 796,00 | 6 500 840,73 | 6 500 840,73 | 6 500 840,73 | 6 500 840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 1,52 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 638 000,00 | 530 910,00 | 530 620,03 | 530 620,03 | 530 620,03 | 530 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,13 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 437 100,00 | 1 265 600,00 | 1 208 243,95 | 1 208 243,95 | 1 208 243,95 | 1 208 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47 | 0,30 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 199 100,00 | 144 750,00 | 136 863,64 | 136 863,64 | 136 863,64 | 136 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 0,03 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 122 460,00 | 111 107,94 | 111 107,94 | 111 107,94 | 111 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 | 0,03 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 750,00 | 60 510,00 | 52 954,56 | 52 954,56 | 52 954,56 | 0,00 | 52 954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51 | 0,01 | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 100,00 | 32 440,00 | 2 942,71 | 2 942,71 | 2 942,71 | 0,00 | 2 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | | | | |
| | | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 352 064,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 404 800,00 | 391 850,00 | 368 512,39 | 368 512,39 | 368 512,39 | 0,00 | 368 512,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04 | 0,09 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 221 400,00 | 19 290,00 | 10 659,14 | 10 659,14 | 10 659,14 | 0,00 | 10 659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 0,00 | | | | |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 7 000,00 | 4 941,65 | 4 941,65 | 4 941,65 | 0,00 | 4 941,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 207 470,00 | 192 668,44 | 192 668,44 | 192 668,44 | 0,00 | 192 668,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87 | 0,05 | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 46 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 750,00 | 6 568,00 | 5 344,68 | 5 344,68 | 5 344,68 | 0,00 | 5 344,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | 1 050,00 | 476,60 | 476,60 | 476,60 | 0,00 | 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,39 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 065,00 | 5 365,00 | 5 249,67 | 5 249,67 | 5 249,67 | 0,00 | 5 249,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 497 583,00 | 380 543,00 | 380 441,43 | 380 441,43 | 380 441,43 | 0,00 | 380 441,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,09 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 650,00 | 12 300,00 | 12 136,76 | 12 136,76 | 12 136,76 | 0,00 | 12 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 220,00 | 2 502,49 | 2 502,49 | 2 502,49 | 0,00 | 2 502,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 523,09 | 25 523,09 | 25 523,09 | 0,00 | 25 523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 0,01 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 523,09 | 25 523,09 | 25 523,09 | 0,00 | 25 523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 0,01 | | | | |
| | 80115 | | Technika | 15 136 544,00 | 17 318 587,92 | 16 672 479,74 | 16 156 783,14 | 15 904 871,06 | 13 479 034,51 | 2 425 836,55 | 0,00 | 103 366,31 | 148 545,77 | 0,00 | 0,00 | 515 696,60 | 515 696,60 | 0,00 | 96,27 | 4,15 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 350,00 | 116 650,00 | 103 366,31 | 103 366,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 366,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 0,03 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 949 900,00 | 10 767 180,00 | 10 510 030,00 | 10 510 030,00 | 10 510 030,00 | 10 510 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | 2,62 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 824 037,00 | 819 437,00 | 819 256,77 | 819 256,77 | 819 256,77 | 819 256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,20 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760 295,00 | 1 876 795,00 | 1 876 405,87 | 1 876 405,87 | 1 876 405,87 | 1 876 405,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,47 | | | | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 8 873,46 | 5 417,04 | 5 417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,05 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 830,00 | 192 630,00 | 191 652,02 | 191 652,02 | 191 652,02 | 191 652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,05 | | | | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 1 126,99 | 459,34 | 459,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 350,00 | 81 750,00 | 81 689,85 | 81 689,85 | 81 689,85 | 81 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,02 | | | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 51 369,75 | 31 512,84 | 31 512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 800,00 | 177 100,00 | 176 648,41 | 176 648,41 | 176 648,41 | 0,00 | 176 648,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,04 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------------|------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 108,30 | 2 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,17 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 185 110,00 | 138 810,00 | 135 210,00 | 135 210,00 | 135 210,00 | 0,00 | 135 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41 | 0,03 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 072 880,00 | 1 076 580,00 | 1 076 467,72 | 1 076 467,72 | 1 076 467,72 | 0,00 | 1 076 467,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,27 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 800,00 | 130 000,00 | 128 969,91 | 128 969,91 | 128 969,91 | 0,00 | 128 969,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,03 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 700,00 | 21 230,00 | 18 253,56 | 18 253,56 | 18 253,56 | 0,00 | 18 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 820,00 | 225 500,00 | 221 112,94 | 221 112,94 | 221 112,94 | 0,00 | 221 112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 0,06 | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 170 925,00 | 170 925,00 | 2 320,55 | 2 320,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 890,00 | 52 890,00 | 41 592,34 | 41 592,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 592,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,64 | 0,01 | | | | |
| | | 4390 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 900,00 | 30 410,00 | 29 495,93 | 29 495,93 | 29 495,93 | 0,00 | 29 495,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,01 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 1 000,00 | 218,34 | 218,34 | 218,34 | 0,00 | 218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 400,00 | 6 500,00 | 2 103,39 | 2 103,39 | 2 103,39 | 0,00 | 2 103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | 0,00 | | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 112 180,00 | 200 754,72 | 64 445,36 | 64 445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 0,02 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 14 020,00 | 13 779,85 | 13 779,85 | 13 779,85 | 0,00 | 13 779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 0,00 | | | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 705,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 657 050,00 | 583 759,00 | 583 758,60 | 583 758,60 | 583 758,60 | 0,00 | 583 758,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 192,00 | 34 092,00 | 32 322,95 | 32 322,95 | 32 322,95 | 0,00 | 32 322,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81 | 0,01 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 994,95 | 6 994,95 | 6 994,95 | 0,00 | 6 994,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 525 500,00 | 515 696,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 696,60 | 515 696,60 | 0,00 | 98,13 | 0,13 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 862 673,00 | 599 773,00 | 585 198,94 | 585 198,94 | 585 122,48 | 440 123,90 | 144 998,98 | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57 | 0,15 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 680,00 | 68,46 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 840,00 | 361 040,00 | 358 776,55 | 358 776,55 | 358 776,55 | 358 776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,09 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 768,00 | 16 368,00 | 16 221,27 | 16 221,27 | 16 221,27 | 16 221,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 674,00 | 58 274,00 | 57 462,00 | 57 462,00 | 57 462,00 | 57 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 063,00 | 8 163,00 | 7 418,68 | 7 418,68 | 7 418,68 | 7 418,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 1 650,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 15 400,00 | 10 475,91 | 10 475,91 | 10 475,91 | 0,00 | 10 475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 1 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,73 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 96 560,00 | 86 660,00 | 85 493,81 | 85 493,81 | 85 493,81 | 0,00 | 85 493,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,02 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 500,00 | 453,41 | 453,41 | 453,41 | 0,00 | 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 260,00 | 191,94 | 191,94 | 191,94 | 0,00 | 191,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 15 400,00 | 14 768,67 | 14 768,67 | 14 768,67 | 0,00 | 14 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|------|--------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | 189,28 | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 100,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 228,00 | 32 228,00 | 32 227,54 | 32 227,54 | 32 227,54 | 0,00 | 32 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 250,00 | 182,05 | 182,05 | 182,05 | 0,00 | 182,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 209,62 | 209,62 | 209,62 | 0,00 | 209,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,87 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 80120 | | Licencje ogólnokształcące | 10 806 650,00 | 10 387 872,00 | 9 601 883,34 | 9 521 902,59 | 9 431 664,22 | 8 056 955,05 | 1 364 709,17 | 0,00 | 90 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 980,75 | 79 980,75 | 0,00 | 92,43 | 2,39 | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 764,70 | 764,70 | 764,70 | 0,00 | 764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,47 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 290,00 | 94 190,00 | 90 238,37 | 90 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 0,02 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 615 045,00 | 6 725 945,00 | 6 275 877,06 | 6 275 877,06 | 6 275 877,06 | 6 275 877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 | 1,56 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 555 680,00 | 481 930,00 | 481 641,49 | 481 641,49 | 481 641,49 | 481 641,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,12 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203 382,00 | 1 206 622,00 | 1 131 530,53 | 1 131 530,53 | 1 131 530,53 | 1 131 530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78 | 0,28 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159 795,00 | 128 755,00 | 123 830,37 | 123 830,37 | 123 830,37 | 123 830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 113,00 | 85 413,00 | 54 075,60 | 54 075,60 | 54 075,60 | 54 075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 750,00 | 138 700,00 | 103 407,80 | 103 407,80 | 103 407,80 | 0,00 | 103 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 499,41 | 499,41 | 499,41 | 0,00 | 499,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 500,00 | 28 000,00 | 9 791,35 | 9 791,35 | 9 791,35 | 0,00 | 9 791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 588 400,00 | 552 000,00 | 534 178,30 | 534 178,30 | 534 178,30 | 0,00 | 534 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77 | 0,13 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 262 600,00 | 172 508,00 | 65 745,25 | 65 745,25 | 65 745,25 | 0,00 | 65 745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,11 | 0,02 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 6 560,00 | 5 719,24 | 5 719,24 | 5 719,24 | 0,00 | 5 719,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 960,00 | 177 483,00 | 149 853,62 | 149 853,62 | 149 853,62 | 0,00 | 149 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43 | 0,04 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 750,00 | 12 050,00 | 11 413,67 | 11 413,67 | 11 413,67 | 0,00 | 11 413,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 300,00 | 227,55 | 227,55 | 227,55 | 0,00 | 227,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 450,00 | 4 250,00 | 1 558,98 | 1 558,98 | 1 558,98 | 0,00 | 1 558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 055,00 | 9 865,00 | 9 458,68 | 9 458,68 | 9 458,68 | 0,00 | 9 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 404 358,00 | 445 431,00 | 445 424,22 | 445 424,22 | 445 424,22 | 0,00 | 445 424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dług | wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania wydatków ogółem | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 685, 686 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 412,00 | 21 720,00 | 20 658,24 | 20 658,24 | 20 658,24 | 0,00 | 20 658,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,01 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 100,00 | 12 650,00 | 6 008,16 | 6 008,16 | 6 008,16 | 0,00 | 6 008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 80 500,00 | 79 980,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 980,75 | 79 980,75 | 0,00 | 99,35 | 0,02 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 776 925,00 | 1 058 386,00 | 1 051 188,29 | 1 051 188,29 | 1 051 188,29 | 868 379,54 | 182 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | 0,26 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 320,00 | 748 220,00 | 748 207,99 | 748 207,99 | 748 207,99 | 748 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 643,00 | 113 343,00 | 110 483,41 | 110 483,41 | 110 483,41 | 110 483,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48 | 0,03 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 783,00 | 10 683,00 | 9 688,14 | 9 688,14 | 9 688,14 | 9 688,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 995,78 | 10 995,78 | 10 995,78 | 0,00 | 10 995,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 330,00 | 88 030,00 | 86 781,30 | 86 781,30 | 86 781,30 | 0,00 | 86 781,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,02 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 921,80 | 16 921,80 | 16 921,80 | 0,00 | 16 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 849,00 | 68 110,00 | 68 109,87 | 68 109,87 | 68 109,87 | 0,00 | 68 109,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80145 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 380 144,00 | 338 644,00 | 306 804,94 | 306 804,94 | 306 804,94 | 0,00 | 306 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,08 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 470,00 | 59 047,00 | 52 673,98 | 52 673,98 | 52 673,98 | 0,00 | 52 673,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 0,01 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 310,00 | 75 475,00 | 70 870,94 | 70 870,94 | 70 870,94 | 0,00 | 70 870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | 0,02 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 950,00 | 3 000,00 | 1 380,02 | 1 380,02 | 1 380,02 | 0,00 | 1 380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 236 914,00 | 200 723,00 | 181 481,00 | 181 481,00 | 181 481,00 | 0,00 | 181 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 0,05 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 123 891,00 | 3 675 170,00 | 3 481 018,09 | 2 563 888,09 | 2 543 457,71 | 2 228 317,71 | 315 140,00 | 0,00 | 20 430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 130,00 | 917 130,00 | 0,00 | 94,72 | 0,87 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 100,00 | 23 500,00 | 20 430,38 | 20 430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 0,01 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663 506,00 | 1 797 742,00 | 1 770 101,58 | 1 770 101,58 | 1 770 101,58 | 1 770 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | 0,44 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 000,00 | 124 000,00 | 122 144,06 | 122 144,06 | 122 144,06 | 122 144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,03 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 800,00 | 325 550,00 | 301 932,99 | 301 932,99 | 301 932,99 | 301 932,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 0,08 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 100,00 | 38 770,00 | 34 139,08 | 34 139,08 | 34 139,08 | 34 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 100,00 | 131 876,00 | 88 450,19 | 88 450,19 | 88 450,19 | 0,00 | 88 450,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,07 | 0,02 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 62 100,00 | 48 455,33 | 48 455,33 | 48 455,33 | 0,00 | 48 455,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 0,01 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 78 730,00 | 49 865,79 | 49 865,79 | 49 865,79 | 0,00 | 49 865,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 | 0,01 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki na majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|------|-------------------------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 6 510,00 | 3 823,37 | 3 823,37 | 3 823,37 | 0,00 | 3 823,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 600,00 | 66 000,00 | 60 150,35 | 60 150,35 | 60 150,35 | 0,00 | 60 150,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 0,01 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 0,00 | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 900,00 | 774,90 | 774,90 | 774,90 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 500,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 935,00 | 61 192,00 | 60 278,41 | 60 278,41 | 60 278,41 | 0,00 | 60 278,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | 0,02 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 4 000,00 | 3 284,07 | 3 284,07 | 3 284,07 | 0,00 | 3 284,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 090,00 | 900 500,00 | 864 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 790,00 | 864 790,00 | 0,00 | 96,03 | 0,22 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 52 850,00 | 52 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 340,00 | 52 340,00 | 0,00 | 99,04 | 0,01 | | | |
| | 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 | 3 163 370,00 | 2 411 810,00 | 2 256 851,87 | 2 256 851,87 | 964 912,50 | 813 873,78 | 151 038,72 | 1 291 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 0,56 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 1 322 000,00 | 1 291 939,37 | 1 291 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | 0,32 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 423 370,00 | 672 420,00 | 639 871,47 | 639 871,47 | 639 871,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 0,16 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 670,00 | 35 045,00 | 34 872,23 | 34 872,23 | 34 872,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 250,00 | 139 685,00 | 125 783,62 | 125 783,62 | 125 783,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | 0,03 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 750,00 | 16 674,00 | 13 346,46 | 13 346,46 | 13 346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 920,00 | 42 850,00 | 42 034,95 | 42 034,95 | 42 034,95 | 0,00 | 42 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 0,01 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 850,00 | 59 710,00 | 59 338,19 | 59 338,19 | 59 338,19 | 0,00 | 59 338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,01 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 420,00 | 6 240,00 | 3 261,99 | 3 261,99 | 3 261,99 | 0,00 | 3 261,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,28 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 92 320,00 | 46 436,00 | 46 403,59 | 46 403,59 | 46 403,59 | 0,00 | 46 403,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 875 150,00 | 3 006 150,00 | 2 845 382,25 | 2 845 382,25 | 2 712 613,21 | 2 529 764,35 | 182 848,86 | 131 932,03 | 837,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 0,71 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 010,74 | 10 010,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 010,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 220 000,00 | 125 000,00 | 121 921,29 | 121 921,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 921,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 170,00 | 2 000,00 | 837,01 | 837,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 | 1 970 000,00 | 1 908 690,25 | 1 908 690,25 | 1 908 690,25 | 1 908 690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | 0,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 231 270,00 | 231 073,09 | 231 073,09 | 231 073,09 | 231 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 500,00 | 389 900,00 | 350 411,59 | 350 411,59 | 350 411,59 | 350 411,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 | 45 775,00 | 39 589,42 | 39 589,42 | 39 589,42 | 39 589,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 300,00 | 42 070,00 | 38 171,49 | 38 171,49 | 38 171,49 | 0,00 | 38 171,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 250,00 | 20 800,00 | 18 977,12 | 18 977,12 | 18 977,12 | 0,00 | 18 977,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24 | 0,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 11 790,00 | 9 524,55 | 9 524,55 | 9 524,55 | 0,00 | 9 524,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,78 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 940,00 | 656,69 | 656,69 | 656,69 | 0,00 | 656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 050,00 | 38 400,00 | 28 460,42 | 28 460,42 | 28 460,42 | 0,00 | 28 460,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 | 4 100,00 | 4 093,82 | 4 093,82 | 4 093,82 | 0,00 | 4 093,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 118 600,00 | 82 275,00 | 82 141,50 | 82 141,50 | 82 141,50 | 0,00 | 82 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,02 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 830,00 | 823,27 | 823,27 | 823,27 | 0,00 | 823,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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 | 1 878 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 689 188,00 | 546 116,09 | 646 116,09 | 526 452,26 | 488 404,14 | 38 048,12 | 119 328,70 | 335,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,16 | | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 120 080,00 | 119 328,70 | 119 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,03 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 490,00 | 335,13 | 335,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39 | 0,00 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 900,00 | 403 000,00 | 384 800,21 | 384 800,21 | 384 800,21 | 384 800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,48 | 0,10 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 520,00 | 26 970,00 | 26 889,58 | 26 889,58 | 26 889,58 | 26 889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,01 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 650,00 | 75 550,00 | 68 779,17 | 68 779,17 | 68 779,17 | 68 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 | 0,02 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 340,00 | 12 160,00 | 7 935,18 | 7 935,18 | 7 935,18 | 7 935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 13 070,00 | 10 361,67 | 10 361,67 | 10 361,67 | 0,00 | 10 361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 240,00 | 13 520,00 | 10 057,91 | 10 057,91 | 10 057,91 | 0,00 | 10 057,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,39 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 810,00 | 3 300,00 | 935,45 | 935,45 | 935,45 | 0,00 | 935,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 130,00 | 80,00 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 320,00 | 4 050,00 | 3 257,65 | 3 257,65 | 3 257,65 | 0,00 | 3 257,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250,00 | 1 550,00 | 1 535,18 | 1 535,18 | 1 535,18 | 0,00 | 1 535,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 883,00 | 11 588,00 | 11 573,83 | 11 573,83 | 11 573,83 | 0,00 | 11 573,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 310,00 | 308,73 | 308,73 | 308,73 | 0,00 | 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 797 233,40 | 749 148,93 | 749 148,93 | 689 747,06 | 0,00 | 689 747,06 | 79 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97 | 8,19 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 83 422,35 | 79 401,87 | 79 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 902,39 | 7 902,39 | 7 902,39 | 7 902,39 | 0,00 | 7 902,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 705 908,66 | 661 844,67 | 661 844,67 | 661 844,67 | 0,00 | 661 844,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,16 |
| | 80155 | | Pozostała działalność | 7 658 000,00 | 7 701 866,00 | 6 596 788,12 | 6 596 788,32 | 255 032,05 | 73 018,95 | 182 013,10 | 15 208,00 | 6 326 556,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65 | 1,64 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 370 000,00 | 390 406,00 | 389 161,77 | 389 161,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 161,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,10 |
| | | 3250 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 610 000,00 | 6 610 000,00 | 5 937 394,50 | 5 937 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,82 | 1,48 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 060,00 | 66 080,00 | 63 418,70 | 63 418,70 | 63 418,70 | 63 418,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 647,25 | 5 647,25 | 5 647,25 | 5 647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 17 594,00 | 3 953,00 | 3 953,00 | 3 953,00 | 3 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 122,10 | 9 122,10 | 9 122,10 | 0,00 | 9 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 172 791,00 | 172 791,00 | 172 791,00 | 0,00 | 172 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,04 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 957,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 18 478,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 972 900,00 | 1 997 202,80 | 1 885 742,81 | 1 885 742,81 | 1 656 215,88 | 829 839,41 | 826 376,47 | 229 426,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42 | 0,47 | | | | | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 50 000,00 | 51 700,80 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 122 200,00 | 146 400,00 | 145 335,92 | 145 335,92 | 145 335,92 | 24 180,00 | 121 235,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,04 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 2 500,00 | 1 984,37 | 1 984,37 | 1 984,37 | 0,00 | 1 984,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 994,75 | 7 994,75 | 7 994,75 | 0,00 | 7 994,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 900,00 | 111 700,00 | 111 256,80 | 111 256,80 | 111 256,80 | 0,00 | 111 256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,03 | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 692 800,00 | 1 679 900,00 | 1 564 859,36 | 1 564 859,36 | 1 434 759,36 | 785 540,90 | 649 218,46 | 130 030,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65 | 0,39 | | | | | |
| | | 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 | 140 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 0,03 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 | 185 920,00 | 184 972,92 | 184 972,92 | 184 972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,05 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | 12 773,00 | 12 772,51 | 12 772,51 | 12 772,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 300,00 | 55 915,00 | 53 874,47 | 53 874,47 | 53 874,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,01 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 5 434,00 | 4 534,83 | 4 534,83 | 4 534,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 593 400,00 | 548 361,00 | 529 386,17 | 529 386,17 | 529 386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,13 | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 5 960,00 | 5 953,20 | 5 953,20 | 5 953,20 | 0,00 | 5 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 700,00 | 68 076,00 | 55 355,07 | 55 355,07 | 55 355,07 | 0,00 | 55 355,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,31 | 0,01 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 290,00 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|--------|--|--|--|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 29 600,00 | 29 090,80 | 29 090,80 | 29 090,80 | 0,00 | 29 090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | 0,91 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 113,73 | 2 113,73 | 2 113,73 | 0,00 | 2 113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,80 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 211 000,00 | 209 649,70 | 209 649,70 | 209 649,70 | 0,00 | 209 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 0,05 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 21 600,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | 0,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,09 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 503 200,00 | 351 681,00 | 302 116,71 | 302 116,71 | 302 116,71 | 0,00 | 302 116,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,91 | 0,08 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 960,00 | 849,82 | 849,82 | 849,82 | 0,00 | 849,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52 | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 512,00 | 4 512,00 | 4 512,00 | 0,00 | 4 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 718,93 | 4 718,93 | 4 718,93 | 0,00 | 4 718,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 580,00 | 530,20 | 530,20 | 530,20 | 0,00 | 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 18 920,00 | 14 268,10 | 14 268,10 | 14 268,10 | 0,00 | 14 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 730,00 | 2 030,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 000,00 | 900,00 | 775,80 | 775,80 | 775,80 | 0,00 | 775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 0,00 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 900,00 | 775,80 | 775,80 | 775,80 | 0,00 | 775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 0,00 | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 104 000,00 | 127 302,00 | 123 071,73 | 123 071,73 | 23 644,80 | 20 198,51 | 3 446,29 | 99 426,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68 | 0,03 | | | | |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 426,93 | 99 426,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 426,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 0,02 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 843,61 | 16 843,61 | 16 843,61 | 16 843,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 941,08 | 2 941,08 | 2 941,08 | 2 941,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 413,90 | 413,82 | 413,82 | 413,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 295,00 | 3 294,65 | 3 294,65 | 3 294,65 | 0,00 | 3 294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | | |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 3 800,00 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 0,00 | 143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 208 800,00 | 19 340 828,00 | 18 685 073,50 | 18 397 614,81 | 14 186 419,20 | 10 693 098,79 | 3 493 320,41 | 0,00 | 4 211 195,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 458,69 | 287 458,69 | 0,00 | 96,81 | 4,65 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 920 000,00 | 3 339 049,00 | 3 257 211,99 | 3 282 026,99 | 3 190 398,65 | 1 462 814,27 | 1 727 584,38 | 0,00 | 11 622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 191,00 | 55 191,00 | 0,00 | 97,55 | 0,81 | | | | |
| | | 2990 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 900,00 | 11 700,00 | 11 622,34 | 11 622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986 700,00 | 1 165 819,00 | 1 156 023,60 | 1 156 023,60 | 1 156 023,60 | 1 156 023,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,29 | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------------|--------------|-------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 700,00 | 65 130,00 | 65 129,29 | 65 129,29 | 65 129,29 | 65 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 | 210 000,00 | 206 819,73 | 206 819,73 | 206 819,73 | 206 819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0,05 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 | 22 900,00 | 18 944,65 | 18 944,65 | 18 944,65 | 18 944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,73 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 17 500,00 | 15 897,00 | 15 897,00 | 15 897,00 | 15 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 84 260,00 | 84 225,51 | 84 225,51 | 84 225,51 | 0,00 | 84 225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,02 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 205 500,00 | 179 500,00 | 177 010,58 | 177 010,58 | 177 010,58 | 0,00 | 177 010,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 | 0,04 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 22 000,00 | 19 500,00 | 19 489,16 | 19 489,16 | 19 489,16 | 0,00 | 19 489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 900,00 | 150 900,00 | 136 249,51 | 136 249,51 | 136 249,51 | 0,00 | 136 249,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,29 | 0,03 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | 35 800,00 | 32 455,57 | 32 455,57 | 32 455,57 | 0,00 | 32 455,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,66 | 0,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900,00 | 35 420,00 | 27 821,15 | 27 821,15 | 27 821,15 | 0,00 | 27 821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 0,01 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 227 530,00 | 1 200 760,05 | 1 200 760,05 | 1 200 760,05 | 0,00 | 1 200 760,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 0,30 | | | |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 100,00 | 1 796,53 | 1 796,53 | 1 796,53 | 0,00 | 1 796,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 500,00 | 498,15 | 498,15 | 498,15 | 0,00 | 498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 188,58 | 3 188,58 | 3 188,58 | 0,00 | 3 188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 500,00 | 27 380,00 | 27 376,89 | 27 376,89 | 27 376,89 | 0,00 | 27 376,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 100,00 | 9 450,00 | 9 449,70 | 9 449,70 | 9 449,70 | 0,00 | 9 449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 4 800,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 600,00 | 55 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 191,00 | 55 191,00 | 0,00 | 99,26 | 0,01 | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 424 090,00 | 2 424 600,00 | 2 369 013,91 | 2 290 071,91 | 2 282 628,61 | 1 812 235,74 | 470 392,87 | 0,00 | 7 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 0,00 | 95,23 | 0,57 | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 443,30 | 7 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375 500,00 | 1 455 400,00 | 1 422 470,17 | 1 422 470,17 | 1 422 470,17 | 1 422 470,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 | 0,35 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 400,00 | 88 610,00 | 88 603,14 | 88 603,14 | 88 603,14 | 88 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 000,00 | 265 590,00 | 249 661,28 | 249 661,28 | 249 661,28 | 249 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,06 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 490,00 | 26 090,00 | 19 287,15 | 19 287,15 | 19 287,15 | 19 287,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,93 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 200,00 | 34 000,00 | 32 214,00 | 32 214,00 | 32 214,00 | 32 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75 | 0,01 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 284,79 | 2 284,79 | 2 284,79 | 0,00 | 2 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,16 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 750,00 | 125 720,00 | 122 363,71 | 122 363,71 | 122 363,71 | 0,00 | 122 363,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 0,03 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 83 700,00 | 83 401,09 | 83 401,09 | 83 401,09 | 0,00 | 83 401,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,02 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 192 100,00 | 135 100,00 | 103 880,60 | 103 880,60 | 103 880,60 | 0,00 | 103 880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 0,03 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 100,00 | 21 100,00 | 13 662,61 | 13 662,61 | 13 662,61 | 0,00 | 13 662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 479,50 | 6 479,50 | 6 479,50 | 0,00 | 6 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 200,00 | 95 810,00 | 88 655,89 | 88 655,89 | 88 655,89 | 0,00 | 88 655,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 0,02 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 670,00 | 2 930,00 | 2 493,97 | 2 493,97 | 2 493,97 | 0,00 | 2 493,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | 2 970,00 | 2 533,72 | 2 533,72 | 2 533,72 | 0,00 | 2 533,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,43 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | 6 700,00 | 5 522,27 | 5 522,27 | 5 522,27 | 0,00 | 5 522,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,42 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 910,00 | 33 800,00 | 31 953,54 | 31 953,54 | 31 953,54 | 0,00 | 31 953,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54 | 0,01 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 220,00 | 3 900,00 | 3 834,80 | 3 834,80 | 3 834,80 | 0,00 | 3 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 480,00 | 3 280,00 | 3 031,38 | 3 031,38 | 3 031,38 | 0,00 | 3 031,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 100,00 | 18 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 0,00 | 94,24 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 294,45 | 19 294,45 | 19 294,45 | 14 952,20 | 5 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 | 13 200,00 | 11 753,34 | 11 753,34 | 11 753,34 | 11 753,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 052,15 | 2 052,15 | 2 052,15 | 2 052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 246,71 | 246,71 | 246,71 | 246,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 3 136,15 | 3 136,15 | 3 136,15 | 0,00 | 3 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 057,10 | 2 057,10 | 2 057,10 | 0,00 | 2 057,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dług | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | 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. | 306 100,00 | 314 500,00 | 304 130,90 | 304 130,90 | 304 130,90 | 0,00 | 304 130,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 0,08 | | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 6 800,00 | 3 257,85 | 3 257,85 | 3 257,85 | 0,00 | 3 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,91 | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 301 100,00 | 307 700,00 | 300 873,05 | 300 873,05 | 300 873,05 | 0,00 | 300 873,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | 0,07 | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 880 000,00 | 721 640,00 | 679 274,12 | 679 274,12 | 3 862,80 | 0,00 | 3 862,80 | 0,00 | 675 411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | 0,17 | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 20 000,00 | 3 416,80 | 3 416,80 | 3 416,80 | 0,00 | 3 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 743 000,00 | 701 194,00 | 675 411,32 | 675 411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32 | 0,17 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | |
| | | 4500 | Odsetki od 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 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 350 000,00 | 1 244 841,00 | 1 241 784,28 | 1 241 784,28 | 153,36 | 138,36 | 15,00 | 0,00 | 1 241 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,31 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 350 000,00 | 1 244 648,00 | 1 241 630,92 | 1 241 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,31 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 149,00 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26,00 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 252 000,00 | 1 796 000,00 | 1 727 564,94 | 1 727 564,94 | 12 964,57 | 0,00 | 12 964,57 | 0,00 | 1 714 600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,43 | | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 964,57 | 12 964,57 | 12 964,57 | 0,00 | 12 964,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 267 000,00 | 1 771 000,00 | 1 714 600,37 | 1 714 600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | 0,43 | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 858 000,00 | 7 064 236,00 | 6 812 304,97 | 6 598 979,28 | 6 567 702,98 | 5 664 783,58 | 902 919,40 | 0,00 | 31 276,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 325,69 | 213 325,69 | 0,00 | 96,43 | 1,70 | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 380,00 | 15 380,00 | 13 019,61 | 13 019,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 019,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400,00 | 22 493,00 | 18 256,69 | 18 256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 0,30 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300 000,00 | 4 550 876,00 | 4 489 480,67 | 4 489 480,67 | 4 489 480,67 | 4 489 480,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 1,12 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 341 700,00 | 296 380,00 | 296 370,22 | 296 370,22 | 296 370,22 | 296 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--------|-----------------------------------|------|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 000,00 | 811 632,00 | 777 015,03 | 777 015,03 | 777 015,03 | 777 015,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 0,19 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 000,00 | 88 114,00 | 69 464,06 | 69 464,06 | 69 464,06 | 69 464,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 400,00 | 147 010,00 | 139 216,00 | 139 216,00 | 139 216,00 | 0,00 | 139 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,03 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 300,00 | 37 300,00 | 32 453,60 | 32 453,60 | 32 453,60 | 32 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 300,00 | 250 133,00 | 195 766,90 | 195 766,90 | 195 766,90 | 0,00 | 195 766,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,27 | 0,05 | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 766,44 | 766,44 | 766,44 | 0,00 | 766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 600,00 | 94 400,00 | 76 354,11 | 76 354,11 | 76 354,11 | 0,00 | 76 354,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 340,00 | 34 040,00 | 24 190,37 | 24 190,37 | 24 190,37 | 0,00 | 24 190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,06 | 0,01 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 800,00 | 338 498,00 | 329 270,07 | 329 270,07 | 329 270,07 | 0,00 | 329 270,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,08 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 13 000,00 | 12 028,20 | 12 028,20 | 12 028,20 | 0,00 | 12 028,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 700,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 911,80 | 2 911,80 | 2 911,80 | 0,00 | 2 911,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 10 000,00 | 7 632,54 | 7 632,54 | 7 632,54 | 0,00 | 7 632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 120,00 | 92 110,00 | 92 107,99 | 92 107,99 | 92 107,99 | 0,00 | 92 107,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 400,00 | 1 400,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 710,00 | 4 120,00 | 4 024,22 | 4 024,22 | 4 024,22 | 0,00 | 4 024,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 974,05 | 974,05 | 974,05 | 0,00 | 974,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 636,90 | 636,90 | 636,90 | 0,00 | 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 450,00 | 23 450,00 | 13 623,81 | 13 623,81 | 13 623,81 | 0,00 | 13 623,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 205 000,00 | 202 325,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 325,69 | 202 325,69 | 0,00 | 98,70 | 0,05 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 100,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | | | | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 4 200,00 | 887,75 | 887,75 | 887,75 | 0,00 | 887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 403,38 | 403,38 | 403,38 | 0,00 | 403,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 500,00 | 474,44 | 474,44 | 474,44 | 0,00 | 474,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,63 | 0,00 | | | | | | | |

| Dział | | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|-------|--|----------|---|--|--|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Wyszczególnienie | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 1 598 300,00 | 1 820 362,00 | 1 794 000,14 | 1 794 000,14 | 1 779 780,25 | 1 739 074,64 | 40 705,61 | 0,00 | 14 219,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|--------|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 635 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 | 0,15 | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez pozostałą jednostkę nie zaliczaną do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 679 177,00 | 8 325 721,71 | 7 624 168,03 | 7 624 168,03 | 7 185 710,71 | 6 451 518,48 | 734 192,23 | 198 015,07 | 240 442,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57 | 1,90 | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 915 760,00 | 3 234 560,00 | 2 777 216,99 | 2 777 216,99 | 2 774 256,99 | 2 607 334,42 | 166 922,57 | 0,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,86 | 0,69 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 740,00 | 4 240,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,81 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 047 000,00 | 2 472 099,00 | 2 049 476,47 | 2 049 476,47 | 2 049 476,47 | 2 049 476,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 0,51 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 050,00 | 142 771,00 | 142 397,72 | 142 397,72 | 142 397,72 | 142 397,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 0,04 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 900,00 | 386 150,00 | 372 121,96 | 372 121,96 | 372 121,96 | 372 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | 0,09 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 300,00 | 48 220,00 | 43 338,67 | 43 338,67 | 43 338,67 | 43 338,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,01 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 023,00 | 10 723,00 | 7 009,22 | 7 009,22 | 7 009,22 | 0,00 | 7 009,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,37 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 5 500,00 | 3 774,41 | 3 774,41 | 3 774,41 | 0,00 | 3 774,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 | 4 500,00 | 2 022,00 | 2 022,00 | 2 022,00 | 0,00 | 2 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 007,00 | 160 217,00 | 154 116,94 | 154 116,94 | 154 116,94 | 0,00 | 154 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,04 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 336 550,00 | 329 050,00 | 329 421,15 | 329 421,15 | 167 406,08 | 156 364,46 | 11 041,68 | 153 015,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 0,68 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 153 500,00 | 153 015,07 | 153 015,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 015,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,04 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 550,00 | 134 050,00 | 129 302,36 | 129 302,36 | 129 302,36 | 129 302,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 0,03 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 2 400,00 | 2 391,47 | 2 391,47 | 2 391,47 | 2 391,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 24 500,00 | 22 014,11 | 22 014,11 | 22 014,11 | 22 014,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 300,00 | 2 656,46 | 2 656,46 | 2 656,46 | 2 656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 999,38 | 7 999,38 | 7 999,38 | 0,00 | 7 999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 2 983,31 | 2 983,31 | 2 983,31 | 0,00 | 2 983,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | | | | |
| | 85405 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 261 528,00 | 2 365 951,75 | 2 275 751,84 | 2 275 751,84 | 2 269 727,84 | 2 052 254,13 | 217 473,71 | 0,00 | 6 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 6,57 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 985,00 | 1 664 158,75 | 1 616 508,95 | 1 616 508,95 | 1 616 508,95 | 1 616 508,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16 | 0,40 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|-------------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 118 900,00 | 118 847,74 | 118 847,74 | 118 847,74 | 118 847,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,03 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 304 000,00 | 278 258,19 | 278 258,19 | 278 258,19 | 278 258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 0,07 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 27 000,00 | 25 033,13 | 25 033,13 | 25 033,13 | 25 033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72 | 0,01 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 17 300,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 14 499,00 | 0,00 | 14 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 13 500,00 | 13 206,12 | 13 206,12 | 13 206,12 | 13 206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 47 500,00 | 47 438,28 | 47 438,28 | 47 438,28 | 0,00 | 47 438,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,01 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 988,07 | 1 988,07 | 1 988,07 | 0,00 | 1 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | 28 100,00 | 23 624,82 | 23 624,82 | 23 624,82 | 0,00 | 23 624,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,07 | 0,01 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 100,00 | 292,74 | 292,74 | 292,74 | 0,00 | 292,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,61 | 0,03 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 300,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 0,03 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 16 000,00 | 14 402,15 | 14 402,15 | 14 402,15 | 0,00 | 14 402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 0,03 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 600,00 | 3 022,47 | 3 022,47 | 3 022,47 | 0,00 | 3 022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,96 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 700,00 | 1 995,56 | 1 995,56 | 1 995,56 | 0,00 | 1 995,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,91 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 777,84 | 1 777,84 | 1 777,84 | 0,00 | 1 777,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 643,00 | 104 093,00 | 104 039,68 | 104 039,68 | 104 039,68 | 0,00 | 104 039,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,03 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 900,00 | 774,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 346,10 | 2 346,10 | 2 346,10 | 0,00 | 2 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,65 | 0,00 | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 877 939,00 | 1 858 939,96 | 1 822 545,66 | 1 822 545,65 | 1 821 970,76 | 1 502 994,15 | 318 976,61 | 0,00 | 574,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,45 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 440,00 | 640,00 | 574,90 | 574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 000,00 | 1 193 750,96 | 1 187 836,65 | 1 187 836,65 | 1 187 836,65 | 1 187 836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,30 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 87 500,00 | 87 493,28 | 87 493,28 | 87 493,28 | 87 493,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 300,00 | 208 300,00 | 204 711,45 | 204 711,45 | 204 711,45 | 204 711,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | 0,05 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 500,00 | 16 000,00 | 15 516,93 | 15 516,93 | 15 516,93 | 15 516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 435,84 | 7 435,84 | 7 435,84 | 7 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 700,00 | 647,95 | 647,95 | 647,95 | 0,00 | 647,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 838,82 | 16 838,82 | 16 838,82 | 0,00 | 16 838,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 134 100,00 | 132 838,37 | 132 838,37 | 132 838,37 | 0,00 | 132 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,03 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 800,00 | 9 723,21 | 9 723,21 | 9 723,21 | 0,00 | 9 723,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | 0,00 | 1 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 88 000,00 | 87 899,90 | 87 899,90 | 87 899,90 | 0,00 | 87 899,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,02 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 350,00 | 3 226,48 | 3 226,48 | 3 226,48 | 0,00 | 3 226,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 300,00 | 220,35 | 220,35 | 220,35 | 0,00 | 220,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długą | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 000,00 | 2 979,35 | 2 979,35 | 2 979,35 | 0,00 | 2 979,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 61 399,00 | 61 399,00 | 57 799,88 | 57 799,88 | 57 799,88 | 0,00 | 57 799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 4 600,00 | 4 174,50 | 4 174,50 | 4 174,50 | 0,00 | 4 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 0,00 |
| | | 4790 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 135,80 | 1 135,80 | 1 135,80 | 0,00 | 1 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 000,00 | 44 600,00 | 16 627,26 | 16 627,26 | 16 627,26 | 10 401,63 | 6 225,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 540,00 | 1 514,46 | 1 514,46 | 1 514,46 | 1 514,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 112,00 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 950,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 383,00 | 382,13 | 382,13 | 382,13 | 0,00 | 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 33 484,00 | 5 712,50 | 5 712,50 | 5 712,50 | 0,00 | 5 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 500,00 | 197 120,00 | 125 366,35 | 125 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 0,03 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 000,00 | 194 620,00 | 125 366,35 | 125 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,42 | 0,03 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 000,00 | 105 600,00 | 105 517,00 | 105 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,03 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 105 600,00 | 105 517,00 | 105 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,03 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 200,00 | 8 700,00 | 8 356,08 | 8 356,08 | 8 356,08 | 0,00 | 8 356,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 2 350,00 | 2 006,08 | 2 006,08 | 2 006,08 | 0,00 | 2 006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 175 700,00 | 181 200,00 | 172 365,70 | 172 365,70 | 127 365,70 | 122 169,75 | 5 195,95 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 0,04 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 99 000,00 | 97 182,12 | 97 182,12 | 97 182,12 | 97 182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 600,00 | 6 508,51 | 6 508,51 | 6 508,51 | 6 508,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 19 000,00 | 18 206,26 | 18 206,26 | 18 206,26 | 18 206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 300,00 | 272,86 | 272,86 | 272,86 | 272,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 700,00 | 1 547,50 | 1 547,50 | 1 547,50 | 0,00 | 1 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 043,00 | 1 043,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 557,00 | 3 557,00 | 2 608,45 | 2 608,45 | 2 608,45 | 0,00 | 2 608,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 | 0,00 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 54 895 600,00 | 59 280 835,00 | 57 518 122,26 | 57 479 009,41 | 6 594 099,18 | 4 756 445,31 | 1 837 653,79 | 250 750,00 | 50 634 169,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 112,85 | 31 112,85 | 0,00 | 97,01 | 14,32 | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 31 663 000,00 | 31 434 000,00 | 30 953 003,84 | 30 953 003,84 | 537 577,78 | 393 853,50 | 143 724,20 | 0,00 | 38 415 426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | 7,71 | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 110 000,00 | 65 318,76 | 65 318,76 | 65 318,76 | 0,00 | 65 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,38 | 0,02 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 167 378,00 | 30 849 215,00 | 30 414 976,14 | 30 414 976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 414 976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | 7,57 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 308 783,00 | 308 783,00 | 308 783,00 | 308 783,00 | 308 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 810,00 | 20 423,00 | 20 422,50 | 20 422,50 | 20 422,50 | 20 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 080,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 56 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 060,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 060,00 | 19 060,00 | 19 060,00 | 19 060,00 | 19 060,00 | 0,00 | 19 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 520,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 500,00 | 489,13 | 489,13 | 489,13 | 0,00 | 489,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 950,00 | 6 563,00 | 6 563,00 | 6 563,00 | 6 563,00 | 0,00 | 6 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 935,87 | 2 935,87 | 2 935,87 | 0,00 | 2 935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,72 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 646,00 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 0,00 | 1 645,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | | | | |
| 85562 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 983 600,00 | 19 740 836,00 | 18 880 238,19 | 18 880 238,19 | 869 121,68 | 638 549,89 | 230 571,99 | 0,00 | 18 011 116,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 4,70 | | | | |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 150 000,00 | 150 000,00 | 98 531,16 | 98 531,16 | 98 531,16 | 0,00 | 98 531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,69 | 0,02 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 199 560,00 | 18 772 220,00 | 18 010 696,51 | 18 010 696,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 010 696,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 4,48 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 460,00 | 537 674,00 | 514 400,70 | 514 400,70 | 514 400,70 | 514 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 0,13 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 890,00 | 21 177,00 | 21 175,94 | 21 175,94 | 21 175,94 | 21 175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 650,00 | 95 596,00 | 91 379,08 | 91 379,08 | 91 379,08 | 91 379,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59 | 0,02 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 080,00 | 12 387,00 | 11 593,97 | 11 593,97 | 11 593,97 | 11 593,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 790,00 | 35 790,00 | 35 511,00 | 35 511,00 | 35 511,00 | 0,00 | 35 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,01 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 070,00 | 60 420,00 | 60 159,27 | 60 159,27 | 60 159,27 | 0,00 | 60 159,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 0,01 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 850,00 | 849,15 | 849,15 | 849,15 | 0,00 | 849,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 480,00 | 9 320,00 | 9 318,92 | 9 318,92 | 9 318,92 | 0,00 | 9 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 20 000,00 | 40 000,00 | 21 852,89 | 21 852,89 | 21 852,89 | 0,00 | 21 852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 0,01 | | | | |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 860,00 | 2 109,00 | 1 517,60 | 1 517,60 | 1 517,60 | 0,00 | 1 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | 0,00 | | | | |
| | 85503 | | Karta Dobrej Rodziny | 0,00 | 1 610,00 | 1 129,02 | 1 129,02 | 1 129,02 | 1 129,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 343,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 234,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 33,00 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 330 000,00 | 2 596 545,00 | 2 542 633,93 | 2 542 633,93 | 348 258,93 | 328 690,36 | 19 568,57 | 0,00 | 2 194 375,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 0,63 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 380,00 | 1 380,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 195 100,00 | 2 194 200,00 | 2 194 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,55 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 700,00 | 249 152,00 | 210 652,46 | 210 652,46 | 210 652,46 | 210 652,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 0,05 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 6 840,00 | 6 833,70 | 6 833,70 | 6 833,70 | 6 833,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,08 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 060,00 | 46 443,00 | 43 779,74 | 43 779,74 | 43 779,74 | 43 779,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | 0,01 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 5 703,00 | 4 964,46 | 4 964,46 | 4 964,46 | 4 964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 000,00 | 71 087,00 | 62 460,00 | 62 460,00 | 62 460,00 | 62 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86 | 0,02 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 1 018,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 380,00 | 3 854,00 | 3 853,40 | 3 853,40 | 3 853,40 | 0,00 | 3 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | | |
| | | 4560 | Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 459,00 | 1 379,80 | 1 379,80 | 1 379,80 | 0,00 | 1 379,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,57 | 0,00 | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie Złobków | 4 949 000,00 | 4 525 050,90 | 4 324 117,28 | 4 293 004,43 | 4 106 011,77 | 3 394 222,74 | 711 789,03 | 173 750,00 | 13 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 112,85 | 31 112,85 | 0,00 | 95,56 | 1,08 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 250 000,00 | 173 750,00 | 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,04 | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 780,00 | 13 940,00 | 13 242,66 | 13 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 473 000,00 | 2 733 400,00 | 2 702 317,35 | 2 702 317,35 | 2 702 317,35 | 2 702 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | 0,67 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 100,00 | 160 010,00 | 160 003,54 | 160 003,54 | 160 003,54 | 160 003,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 900,00 | 480 640,00 | 467 766,76 | 467 766,76 | 467 766,76 | 467 766,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32 | 0,12 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 600,00 | 57 050,00 | 50 983,09 | 50 983,09 | 50 983,09 | 50 983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37 | 0,01 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 13 160,00 | 13 152,00 | 13 152,00 | 13 152,00 | 13 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 590,62 | 590,62 | 590,62 | 0,00 | 590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 700,00 | 148 280,00 | 147 653,23 | 147 653,23 | 147 653,23 | 0,00 | 147 653,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 0,04 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 182 200,00 | 174 700,00 | 171 378,62 | 171 378,62 | 171 378,62 | 0,00 | 171 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 0,04 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 342 800,00 | 242 800,00 | 193 909,40 | 193 909,40 | 193 909,40 | 0,00 | 193 909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,86 | 0,05 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 200,00 | 55 320,00 | 52 657,14 | 52 657,14 | 52 657,14 | 0,00 | 52 657,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19 | 0,01 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 240,00 | 5 240,00 | 2 896,50 | 2 896,50 | 2 896,50 | 0,00 | 2 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 600,00 | 66 700,00 | 57 117,22 | 57 117,22 | 57 117,22 | 0,00 | 57 117,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,63 | 0,01 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 330,00 | 2 230,00 | 1 803,22 | 1 803,22 | 1 803,22 | 0,00 | 1 803,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,86 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 1 100,00 | 924,17 | 924,17 | 924,17 | 0,00 | 924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,02 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 280,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 080,00 | 2 300,00 | 2 194,56 | 2 194,56 | 2 194,56 | 0,00 | 2 194,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 68 910,00 | 68 910,00 | 66 894,93 | 66 894,93 | 66 894,93 | 0,00 | 66 894,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 0,02 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dług | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 050,00 | 10 940,00 | 10 771,60 | 10 771,60 | 10 771,60 | 0,00 | 10 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 1 000,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 130,00 | 3 830,00 | 2 547,82 | 2 547,82 | 2 547,82 | 0,00 | 2 547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 112,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 112,85 | 31 112,85 | 0,00 | 97,23 | 0,01 | |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0,00 | 250 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,02 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 250 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,02 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 530 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 411 299,00 | 40 161 790,00 | 35 231 663,47 | 32 639 686,90 | 32 635 686,90 | 14 379,39 | 32 621 307,51 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 976,57 | 2 562 526,57 | 0,00 | 87,72 | 8,77 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 481 600,00 | 2 481 600,00 | 2 325 381,01 | 1 863 517,68 | 1 863 517,68 | 12 202,00 | 1 851 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 843,33 | 461 843,33 | 0,00 | 93,70 | 0,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 850,00 | 12 202,00 | 12 202,00 | 12 202,00 | 12 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 50 000,00 | 40 449,50 | 40 449,50 | 40 449,50 | 0,00 | 40 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 001 000,00 | 1 069 000,00 | 1 053 033,44 | 1 053 033,44 | 1 053 033,44 | 0,00 | 1 053 033,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | 0,26 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 62 000,00 | 57 668,75 | 57 668,75 | 57 668,75 | 0,00 | 57 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 0,01 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 163,99 | 163,99 | 163,99 | 0,00 | 163,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | |
| | | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 587 150,00 | 461 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 843,33 | 461 843,33 | 0,00 | 78,66 | 0,11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 683 589,00 | 20 432 708,00 | 18 122 831,58 | 18 122 831,58 | 18 122 831,58 | 0,00 | 18 122 831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 4,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 657 589,00 | 20 405 208,00 | 18 117 609,65 | 18 117 609,65 | 18 117 609,65 | 0,00 | 18 117 609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,79 | 4,51 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 509,73 | 3 509,73 | 3 509,73 | 0,00 | 3 509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 212,20 | 212,20 | 212,20 | 0,00 | 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 539 710,00 | 5 978 341,00 | 5 516 698,40 | 5 516 698,40 | 5 516 698,40 | 0,00 | 5 516 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 1,37 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 539 710,00 | 5 978 341,00 | 5 516 698,40 | 5 516 698,40 | 5 516 698,40 | 0,00 | 5 516 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 1,37 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | wydatki na majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|------|--------|------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 926 000,00 | 2 889 750,00 | 2 377 623,99 | 2 377 623,99 | 2 377 623,99 | 0,00 | 2 377 623,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 0,59 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 135 000,00 | 115 074,00 | 115 074,00 | 115 074,00 | 0,00 | 115 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,24 | 0,03 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 000,00 | 152 000,00 | 126 738,58 | 126 738,58 | 126 738,58 | 0,00 | 126 738,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 0,03 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 614 000,00 | 2 602 750,00 | 2 135 811,41 | 2 135 811,41 | 2 135 811,41 | 0,00 | 2 135 811,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,06 | 0,53 | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 000,00 | 30 900,00 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | 0,81 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | 0,01 | | | | | |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 310 000,00 | 4 737 000,00 | 4 284 847,64 | 2 929 310,70 | 2 929 310,70 | 0,00 | 2 929 310,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 536,94 | 1 355 536,94 | 0,00 | 90,45 | 1,67 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 157 000,00 | 156 115,88 | 156 115,88 | 156 115,88 | 0,00 | 156 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,04 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 1 040 000,00 | 900 565,88 | 900 565,88 | 900 565,88 | 0,00 | 900 565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 0,22 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 850 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 | 1 919 870,00 | 1 872 508,45 | 1 872 508,45 | 1 872 508,45 | 0,00 | 1 872 508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | 0,47 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 130,00 | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 0,00 | 120,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,68 | 0,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 355 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 536,94 | 1 355 536,94 | 0,00 | 90,37 | 0,34 | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 390 400,00 | 3 687 490,00 | 2 573 620,85 | 1 828 474,55 | 1 824 474,55 | 2 177,39 | 1 822 297,16 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 146,30 | 745 146,30 | 0,00 | 71,34 | 0,64 | | | | | |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 320,00 | 319,39 | 319,39 | 319,39 | 319,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 860,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 20 148,67 | 20 148,67 | 20 148,67 | 0,00 | 20 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,37 | 0,01 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 80 000,00 | 58 711,56 | 58 711,56 | 58 711,56 | 0,00 | 58 711,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 0,01 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 400,00 | 803 400,00 | 769 989,25 | 769 989,25 | 769 989,25 | 0,00 | 769 989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | 0,19 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 37 820,00 | 29 470,80 | 29 470,80 | 29 470,80 | 0,00 | 29 470,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92 | 0,01 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 153 000,00 | 1 053 000,00 | 943 976,88 | 943 976,88 | 943 976,88 | 0,00 | 943 976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65 | 0,23 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 738 000,00 | 51 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 229,50 | 51 229,50 | 0,00 | 6,97 | 0,01 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 6000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 847 000,00 | 693 916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 916,80 | 693 916,80 | 0,00 | 81,93 | 0,17 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 870 000,00 | 25 302 000,00 | 22 495 791,31 | 18 325 137,85 | 440 288,00 | 0,00 | 440 288,00 | 17 884 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 653,46 | 2 452 573,91 | 0,00 | 88,91 | 5,80 | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 80 000,00 | 110 000,00 | 90 476,31 | 90 476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,02 | | | | |
| | | 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 | 80 000,00 | 110 000,00 | 90 476,31 | 90 476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,02 | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 2 968 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 200 000,00 | 2 968 700,00 | 2 968 700,00 | 2 968 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 300 000,00 | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 800 000,00 | 3 624 000,00 | 3 620 779,55 | 3 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 779,55 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,90 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 500 000,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 150 000,00 | 146 779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 779,55 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,04 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 850 000,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 850 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | 92118 | | Muzea | 2 700 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 700 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 202 000,00 | 1 201 673,54 | 1 201 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,30 | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 202 000,00 | 1 201 673,54 | 1 201 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 673,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,30 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 940 000,00 | 5 676 000,00 | 2 892 861,91 | 440 288,00 | 440 288,00 | 0,00 | 440 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 573,91 | 2 452 573,91 | 0,00 | 50,97 | 0,72 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 459 000,00 | 440 288,00 | 440 288,00 | 440 288,00 | 0,00 | 440 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 0,11 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 | 5 200 000,00 | 2 452 573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 573,91 | 2 452 573,91 | 0,00 | 47,16 | 0,61 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 300 000,00 | 4 910 000,00 | 3 421 874,62 | 3 090 137,71 | 3 065 313,34 | 1 559 443,23 | 1 505 870,11 | 0,00 | 24 824,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 736,31 | 331 736,31 | 0,00 | 69,69 | 0,85 | | | |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 3 300 000,00 | 4 910 000,00 | 3 421 874,62 | 3 090 137,71 | 3 065 313,34 | 1 559 443,23 | 1 505 870,11 | 0,00 | 24 824,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 736,31 | 331 736,31 | 0,00 | 69,69 | 0,85 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 824,37 | 24 824,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 824,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,01 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 080 000,00 | 1 241 000,00 | 1 229 303,49 | 1 229 303,49 | 1 229 303,49 | 1 229 303,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,31 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 78 373,76 | 78 373,76 | 78 373,76 | 78 373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 237 000,00 | 187 436,91 | 187 436,91 | 187 436,91 | 187 436,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,09 | 0,05 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 27 100,00 | 22 294,16 | 22 294,16 | 22 294,16 | 22 294,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27 | 0,01 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 42 057,00 | 42 034,91 | 42 034,91 | 42 034,91 | 42 034,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 256 000,00 | 256 181,91 | 256 181,91 | 256 181,91 | 0,00 | 256 181,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84 | 0,06 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 115 000,00 | 111 500,00 | 109 276,60 | 109 276,60 | 109 276,60 | 0,00 | 109 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 | 0,03 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 1 500,00 | 1 193,50 | 1 193,50 | 1 193,50 | 0,00 | 1 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 114 000,00 | 112 399,68 | 112 399,68 | 112 399,68 | 0,00 | 112 399,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 0,03 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 100 300,00 | 62 402,27 | 62 402,27 | 62 402,27 | 0,00 | 62 402,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 0,02 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 500,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 742 000,00 | 741 087,76 | 741 087,76 | 741 087,76 | 0,00 | 741 087,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,18 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 427,35 | 12 427,35 | 12 427,35 | 0,00 | 12 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 | 131 300,00 | 131 135,64 | 131 135,64 | 131 135,64 | 0,00 | 131 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,03 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 300,00 | 3 230,09 | 3 230,09 | 3 230,09 | 0,00 | 3 230,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 18 500,00 | 13 327,87 | 13 327,87 | 13 327,87 | 0,00 | 13 327,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|---------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 29 700,00 | 30 827,00 | 29 493,00 | 29 493,00 | 29 493,00 | 0,00 | 29 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 0,01 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 15 950,00 | 11 511,10 | 11 511,10 | 11 511,10 | 0,00 | 11 511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,17 | 0,09 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 20 300,00 | 20 277,34 | 20 277,34 | 20 277,34 | 0,00 | 20 277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,01 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 1 335 866,00 | 65 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 209,21 | 65 209,21 | 0,00 | 4,88 | 0,02 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 310 000,00 | 266 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 527,10 | 266 527,10 | 0,00 | 85,98 | 0,07 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 570 000,00 | 24 295 533,00 | 24 184 954,38 | 505 587,71 | 148 943,68 | 0,00 | 148 943,68 | 356 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 679 366,67 | 12 679 366,67 | 0,00 | 99,54 | 6,02 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 900 000,00 | 12 725 533,00 | 12 679 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 366,67 | 12 679 366,67 | 0,00 | 99,64 | 3,16 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 000,00 | 12 685 533,00 | 12 679 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 366,67 | 12 679 366,67 | 0,00 | 99,95 | 3,16 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 570 000,00 | 11 570 000,00 | 11 505 587,71 | 505 587,71 | 148 943,68 | 0,00 | 148 943,68 | 356 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 2,86 | | | |
| | | 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 | 350 000,00 | 358 000,00 | 356 644,03 | 356 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 0,09 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 12 000,00 | 6 563,68 | 6 563,68 | 6 563,68 | 0,00 | 6 563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 200 000,00 | 142 380,00 | 142 380,00 | 142 380,00 | 0,00 | 142 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19 | 0,04 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,74 | | | |
| | | | OGÓŁEM: | 409 086 022,04 | 441 779 783,39 | 401 709 168,51 | 326 020 566,11 | 218 299 778,55 | 137 642 781,82 | 81 657 016,73 | 41 451 708,56 | 62 725 142,60 | 452 827,44 | 0,00 | 2 091 216,96 | 75 688 502,40 | 57 966 948,60 | 19 218 168,94 | 99,93 | 100,00 | | | |

PREZES MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2018r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

| | | | | | | | | w zł. | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|--|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018r. | WYKONANIE NA 31.12.2018r. | Dynamika w % (3/2) | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018r. | WYKONANIE NA 31.12.2018r. | Dynamika w % (7/6) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I DOCHODY | 386 870 783,27 | 385 329 499,45 | 99,60% | II WYDATKI | 441 770 783,39 | 401 709 168,51 | 90,93% | | |
| III PRZYCHODY | 62 000 000,00 | 62 037 146,14 | 100,06% | IV ROZCHODY | 7 099 999,88 | 7 099 999,88 | 100,00% | | |
| z tego : | | | | z tego : | | | | | |
| a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 100,00% | a) Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 7 099 999,88 | 7 099 999,88 | 100,00% | | |
| b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 8 000 000,00 | 8 037 146,14 | 0,00% | | | | | | |
| OGÓŁEM BUDŻET I + III | 448 870 783,27 | 447 366 645,59 | 99,66% | OGÓŁEM BUDŻET II + IV | 448 870 783,27 | 408 809 168,39 | 91,08% | | |

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
mgr Robert Rętyński