

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok.

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | 2010 | | |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 368 910,00 | 113 130,27 | 30,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 260 000,00 | 22 789,00 | 8,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 22 789,00 | 9,12 |
| | | | | | | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 20 000,00 | 1 605,00 | 8,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 605,00 | 8,03 |
| | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 400,00 | 3 269,61 | 96,17 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 3 400,00 | 3 269,61 | 96,17 |
| | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 85 510,00 | 85 466,66 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675,00 | 1 675,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 835,00 | 83 791,66 | 99,95 |
| | | | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 415 918,00 | 18 341 419,44 | 69,43 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 205 000,00 | 191 837,76 | 93,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 191 837,76 | 93,58 |
| | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 280 062,00 | 189 509,62 | 14,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 062,00 | 144 874,62 | 58,64 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 1 033 000,00 | 44 635,00 | 4,32 |
| | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 930 856,00 | 17 960 072,06 | 72,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 030 000,00 | 980 692,34 | 95,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 622 554,00 | 535 045,46 | 85,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 647 302,00 | 15 395 389,97 | 92,48 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 632 950,00 | 852 236,92 | 15,13 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 050,00 | 192 707,37 | 19,39 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 592 754,00 | 3 814 106,64 | 57,85 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 330 254,00 | 330 254,00 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 230 254,00 | 230 254,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 262 500,00 | 3 483 852,64 | 55,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 103 794,08 | 83,04 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 142 500,00 | 52 500,00 | 36,84 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 115 000,00 | 104 393,24 | 90,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 5 880 000,00 | 3 223 165,32 | 54,82 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 783 200,00 | 510 050,26 | 65,12 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 506 200,00 | 254 607,43 | 50,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 17 430,00 | 58,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 000,00 | 237 177,43 | 49,93 |
| | | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 275 000,00 | 253 442,83 | 92,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 253 442,83 | 93,87 |
| | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 817 471,00 | 6 112 388,17 | 89,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 252 494,00 | 252 494,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 514,00 | 195 514,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 980,00 | 21 980,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 362 500,00 | 322 753,95 | 89,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | 312 541,72 | 89,30 |
| | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 270,37 | 81,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 941,86 | 82,36 |
| | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 6 007 988,00 | 5 394 497,84 | 89,79 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 510,55 | 50,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 249 000,00 | 3 109 581,46 | 95,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 216 000,00 | 215 780,93 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 000,00 | 489 493,09 | 84,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 000,00 | 79 050,21 | 94,11 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 60 000,00 | 59 336,00 | 98,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 33 718,68 | 84,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 000,00 | 204 282,72 | 85,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 136 978,89 | 76,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 36 693,41 | 81,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 4 745,00 | 59,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 910,00 | 561 864,58 | 73,94 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4 000,00 | 3 633,08 | 90,83 |
| | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 70 000,00 | 55 689,02 | 79,56 |
| | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 000,00 | 36 353,37 | 80,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 44 144,01 | 73,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 40 969,00 | 87,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 112 078,00 | 112 078,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 45 000,00 | 27 679,91 | 61,51 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25 000,00 | 14 832,15 | 59,33 |
| | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 125 000,00 | 115 083,78 | 92,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 726,00 | 31 726,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 326,00 | 25 326,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 999,00 | 3 999,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 621,00 | 621,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461,00 | 461,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 659,00 | 659,00 | 100,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 93 512,87 | 71,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 900,00 | 19,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 36 702,57 | 73,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 54 910,30 | 78,44 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 32 763,00 | 17 403,51 | 53,12 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21 000,00 | 17 403,51 | 82,87 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 198 063,00 | 155 669,00 | 78,60 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459,00 | 459,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 059,00 | 2 059,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 89 162,00 | 89 162,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 900,00 | 54 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 682,00 | 2 682,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 432,00 | 432,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 230,00 | 18 230,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 558,00 | 9 558,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 541,00 | 1 541,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 799,00 | 799,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 102 781,00 | 60 387,00 | 58,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 380,00 | 26 625,00 | 45,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 520,00 | 2 193,98 | 62,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 352,07 | 65,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 14 668,80 | 66,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 999,00 | 12 999,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 646,08 | 65,84 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 709,07 | 67,53 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 473,00 | 473,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 310 600,00 | 1 195 741,83 | 91,24 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 44 500,00 | 44 499,93 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 44 500,00 | 44 499,93 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 234 840,00 | 212 727,24 | 90,58 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 14 923,51 | 99,49 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 24 228,00 | 96,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 5 244,82 | 76,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 834,96 | 69,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 384,00 | 47 015,09 | 99,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 406,00 | 38 973,80 | 94,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 36 253,50 | 92,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 716,00 | 18 414,12 | 81,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 2 380,00 | 39,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 452,44 | 98,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 15 873,00 | 74,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 4 134,00 | 4 134,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 938 100,00 | 865 386,15 | 92,25 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 48 800,00 | 33 107,78 | 67,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000,00 | 473 045,01 | 99,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 000,00 | 34 094,31 | 85,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 300,00 | 75 949,50 | 82,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 600,00 | 11 990,91 | 95,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 21 901,04 | 78,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 817,80 | 64,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 276,40 | 81,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 700,00 | 168 570,06 | 94,33 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 200,00 | 816,56 | 68,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000,00 | 5 561,48 | 69,52 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 5 103,74 | 63,80 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 16 200,00 | 15 984,00 | 98,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 228,70 | 97,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 406,00 | 13,53 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 605,26 | 30,26 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 000,00 | 5 927,60 | 84,68 |
| | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 92 660,00 | 72 628,51 | 0,78 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 660,00 | 7 660,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 346,86 | 92,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 44 621,65 | 94,94 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 000,00 | 86 695,28 | 82,57 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 105 000,00 | 86 695,28 | 82,57 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 71 761,85 | 89,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 933,43 | 99,56 |
| | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 980 863,00 | 536 846,52 | 27,10 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 894 252,00 | 536 846,52 | 60,03 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 894 252,00 | 536 846,52 | 60,03 |
| | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 086 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 086 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 471 340,00 | 33 317 461,81 | 96,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 512 251,00 | 15 831 259,93 | 95,88 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 8 242 086,00 | 8 091 000,00 | 98,17 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 282 157,00 | 273 735,39 | 97,02 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 710,00 | 7 710,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 573 077,00 | 4 478 347,00 | 97,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 316 481,00 | 310 425,36 | 98,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 435,00 | 717 130,51 | 92,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 558,00 | 103 995,95 | 88,46 |
| | | 4140 | Wpłaty na państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 576,00 | 576,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 226,00 | 4 225,19 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 856,00 | 231 154,44 | 99,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49 266,00 | 45 286,13 | 91,92 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 119 843,00 | 119 043,80 | 99,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 368 288,00 | 318 393,71 | 86,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 651,00 | 142 291,12 | 99,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 347,00 | 5 715,50 | 77,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 655,00 | 156 284,55 | 97,89 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 9 050,00 | 6 037,26 | 66,71 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 470,00 | 461,19 | 98,13 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 491,00 | 11 025,63 | 81,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 624,00 | 3 758,17 | 56,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 248,00 | 5 234,00 | 99,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 936,00 | 268 936,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 839,00 | 4 838,78 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 752,00 | 4 583,37 | 96,45 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 849,00 | 28 159,74 | 97,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 127 213,48 | 31,18 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 365 000,00 | 364 917,66 | 99,98 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 678 914,00 | 640 358,82 | 94,32 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 40 094,00 | 36 231,16 | 90,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 619,00 | 438 262,46 | 95,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 364,00 | 30 937,17 | 98,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 158,00 | 70 157,93 | 88,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 591,00 | 11 176,08 | 88,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 12 928,85 | 98,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 800,00 | 9 103,42 | 84,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 4 573,75 | 73,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 988,00 | 26 988,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 469 039,00 | 6 290 788,10 | 97,24 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | 3 832 869,00 | 3 702 600,00 | 96,60 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 797 343,26 | 99,67 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 8 179,00 | 8 173,51 | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 074 793,00 | 1 072 412,85 | 99,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 953,00 | 55 952,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 142,00 | 157 282,60 | 87,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 925,00 | 27 187,45 | 87,91 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 4 824,00 | 4 824,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 347,00 | 17 060,77 | 83,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 271,00 | 133 039,06 | 99,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 63 894,00 | 56 152,57 | 87,88 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 753,00 | 36 642,39 | 99,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 422,00 | 97 936,47 | 99,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 272,00 | 22 582,04 | 97,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 290,00 | 1 265,80 | 98,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 180,00 | 35 529,26 | 98,20 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 640,00 | 1 465,33 | 89,35 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 147,00 | 3 127,62 | 99,38 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 454,00 | 452,43 | 99,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 418,00 | 418,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 127,00 | 52 126,84 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 2 260,00 | 1 760,00 | 77,88 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 896,00 | 835,83 | 93,28 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 783,00 | 4 417,32 | 76,38 |
| | | | | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 8 676 115,00 | 8 531 424,99 | 98,33 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | 5 925 546,00 | 5 853 200,00 | 98,78 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 53 523,00 | 52 138,78 | 97,41 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 050,00 | 6 050,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 290,00 | 1 786 058,45 | 98,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 107 346,00 | 105 916,54 | 98,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 863,00 | 287 397,45 | 94,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 978,00 | 40 197,63 | 89,37 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr. | 1 737,00 | 1 691,00 | 97,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 837,00 | 836,36 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 585,00 | 49 541,08 | 99,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 34 165,50 | 85,41 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 320,00 | 14 276,26 | 99,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 777,00 | 128 674,93 | 94,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 095,00 | 10 064,00 | 99,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 976,00 | 1 949,80 | 98,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 090,00 | 48 342,11 | 98,48 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3 025,00 | 2 487,44 | 82,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 416,00 | 1 310,00 | 92,51 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 665,00 | 3 527,39 | 75,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 629,00 | 2 305,01 | 63,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 828,00 | 819,00 | 98,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 469,00 | 93 469,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 200,00 | 2 188,84 | 99,49 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 300,00 | 4 248,42 | 98,80 |
| | | | | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 893 931,00 | 859 720,26 | 96,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 000,00 | 123 894,02 | 99,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 230,00 | 8 229,06 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 434,00 | 19 849,91 | 92,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 911,78 | 81,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 863,40 | 86,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 000,00 | 697 830,09 | 95,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 142,00 | 8 142,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 80114 | | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 491 612,00 | 487 173,06 | 99,10 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 129,00 | 1 128,02 | 99,91 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 320,00 | 317 162,24 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 214,00 | 24 213,50 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 138,00 | 46 138,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 746,00 | 6 401,47 | 94,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 141,00 | 2 141,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 106,00 | 10 082,57 | 99,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 980,00 | 800,78 | 81,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 522,00 | 522,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 250,80 | 83,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 086,00 | 16 799,57 | 92,89 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 000,00 | 1 701,28 | 85,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 720,00 | 627,28 | 87,12 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 780,00 | 5 027,35 | 86,98 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 1 687,66 | 71,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 392,00 | 10 392,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 300,00 | 230,00 | 76,67 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 528,00 | 3 020,52 | 85,62 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 900,00 | 15 887,02 | 99,92 |
| | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 6 000,00 | 3 524,00 | 58,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 524,00 | 58,73 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 349,00 | 29 019,00 | 71,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 349,00 | 29 019,00 | 71,92 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 45 429,00 | 45 213,63 | 99,53 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 398,80 | 99,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 365,00 | 29 349,22 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 993,00 | 1 980,00 | 99,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 | 560,00 | 76,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 520,00 | 3 518,89 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 5 899,70 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 430,00 | 3 423,44 | 99,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85,00 | 83,58 | 98,33 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 657 700,00 | 598 980,02 | 91,07 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 349,00 | 249,00 | 71,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100,00 | 7 525,88 | 92,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 621,00 | 620,87 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 232,99 | 82,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 020,00 | 40 033,00 | 85,14 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 435,30 | 9 435,30 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 664,70 | 1 664,70 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 893,00 | 29 664,94 | 90,19 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 717,00 | 1 140,00 | 66,39 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303,00 | 201,22 | 66,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 700,00 | 28 710,00 | 96,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 157,00 | 363 822,17 | 89,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 294,00 | 5 464,58 | 65,89 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 464,00 | 964,65 | 65,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 328,72 | 94,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 020,00 | 61 020,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 302,00 | 302,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 600,00 | 600,00 | 37,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | | | |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 711 920,00 | 704 935,39 | 99,02 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 22 420,19 | 89,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 400,00 | 94,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,50 | 50,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 019,69 | 91,83 |
| | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 685 800,00 | 681 395,20 | 99,36 |
| | | 2820 | Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 300,00 | 140 800,00 | 99,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 972,00 | 62 702,80 | 99,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 5 114,00 | 4 743,39 | 92,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 188,00 | 15 072,15 | 93,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 385,00 | 2 193,82 | 91,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 640,00 | 156 154,40 | 99,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 332,00 | 27 290,58 | 99,85 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 400,00 | 6 399,81 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 196,00 | 160,00 | 81,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 761,00 | 236 607,19 | 99,94 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 888,00 | 508,82 | 57,30 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 999,13 | 99,91 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 329,91 | 47,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 620,00 | 2 620,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 500,00 | 1 060,00 | 70,67 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 | 249,53 | 99,81 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 154,00 | 1 153,67 | 99,97 |
| | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928,00 | 928,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 143,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 298 099,22 | 15 001 648,20 | 98,06 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 245 100,00 | 242 620,67 | 98,99 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 245 100,00 | 242 620,67 | 98,99 |
| | | | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 496 830,00 | 486 953,02 | 98,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 959,00 | 256 640,17 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 545,00 | 18 492,64 | 99,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 548,00 | 40 532,98 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 906,00 | 6 842,94 | 99,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 040,00 | 9 760,00 | 97,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 871,00 | 24 839,79 | 99,87 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 990,00 | 1 990,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 700,00 | 23 906,18 | 89,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245,00 | 140,35 | 57,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 217,00 | 32 623,20 | 95,34 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 468,00 | 1 468,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 900,00 | 966,72 | 33,34 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 704,00 | 1 779,14 | 48,03 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 52 800,00 | 52 682,76 | 99,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,00 | 45,60 | 36,48 |

| Dział | Rozdz. | Par. | treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 150,00 | 42,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 335,00 | 7 335,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 780,00 | 480,00 | 61,54 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 847,00 | 777,55 | 91,80 |
| | | | | | | |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 541 041,00 | 9 521 665,33 | 99,80 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 35 587,14 | 71,17 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000 100,00 | 9 000 098,86 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 775,00 | 196 622,12 | 99,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 12 028,00 | 12 028,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 682,00 | 161 639,23 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 472,00 | 4 353,31 | 97,35 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 057,20 | 99,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 431,00 | 4 428,34 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 526,00 | 71 199,98 | 98,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 184,00 | 2 184,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77,00 | 76,30 | 99,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 191,00 | 4 191,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 4 725,78 | 59,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 831,00 | 1 831,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 794,00 | 7 793,07 | 99,99 |
| | | | | | | |
| | | 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. | 83 575,00 | 80 894,90 | 96,79 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 323,90 | 10,80 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 80 575,00 | 80 571,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 500,00 | 332 659,83 | 97,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 500,00 | 326 965,37 | 98,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 694,46 | 56,94 |
| | | | | | | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 600 000,00 | 478 554,69 | 79,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 478 554,69 | 79,76 |
| | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 717 000,00 | 711 333,34 | 99,21 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 840,67 | 48,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 707 000,00 | 706 492,67 | 99,93 |
| | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 471 068,00 | 1 433 874,86 | 97,47 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 | 2 098,99 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 933 958,00 | 933 766,17 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 301,00 | 68 300,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 771,00 | 149 739,18 | 99,98 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 698,00 | 23 582,59 | 99,51 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 28 000,00 | 27 314,22 | 97,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 32 139,00 | 97,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 212,00 | 38 922,85 | 86,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 22 555,31 | 90,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 13 950,00 | 99,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 865,00 | 62,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 54 963,19 | 83,28 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 000,00 | 1 370,42 | 68,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 2 525,01 | 63,13 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 3 847,10 | 64,12 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 9 300,00 | 7 807,70 | 83,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 119,23 | 70,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 220,00 | 22,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 728,00 | 28 728,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 5 000,00 | 2 094,00 | 41,88 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00 | 1 998,19 | 33,30 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 000,00 | 13 968,32 | 99,77 |
| | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 574 160,00 | 564 799,45 | 98,37 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 458 000,00 | 449 950,69 | 98,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 117,00 | 52 117,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 617,00 | 3 616,80 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 410,00 | 8 409,71 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 353,00 | 1 344,20 | 99,35 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr. | 1 849,00 | 1 849,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 504,00 | 41 504,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 198,05 | 62,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 228 825,22 | 1 148 292,11 | 93,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 747 636,15 | 743 053,10 | 99,39 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 017,69 | 29 729,01 | 99,04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 297,38 | 5 246,30 | 99,04 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 590,02 | 4 545,63 | 99,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809,52 | 802,17 | 99,09 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 735,77 | 728,24 | 98,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 129,49 | 128,51 | 99,24 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 568,20 | 77 424,63 | 76,23 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 923,80 | 13 663,21 | 76,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 250,00 | 120 304,49 | 97,61 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 865,53 | 49 836,28 | 78,03 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 272,51 | 8 795,49 | 78,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 4 667,00 | 46,67 |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 549,85 | 2 676,25 | 58,82 |
| | | 4269 | Zakup energii | 802,91 | 472,11 | 58,80 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 714,00 | | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 126,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 30 285,61 | 84,13 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 421,72 | 25 091,75 | 77,39 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 721,48 | 4 427,26 | 77,38 |
| | | 4357 | Opłaty za usługi internetowe | 1 020,68 | 883,83 | 86,59 |
| | | 4359 | Opłaty za usługi internetowe | 180,12 | 155,97 | 86,59 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 595,00 | 595,00 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 105,00 | 105,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4407 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 683,04 | 5 100,00 | 76,31 |
| | | 4409 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 179,36 | 900,00 | 76,31 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 212,50 | 204,68 | 96,32 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 37,50 | 36,11 | 96,29 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 554,00 | 9 294,53 | 97,28 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 686,00 | 1 640,21 | 97,28 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 6 375,00 | 6 374,78 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 1 125,00 | 1 124,96 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 227,11 | 257 799,00 | 99,83 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 258 227,11 | 257 799,00 | 99,83 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 036,39 | 78 905,92 | 99,83 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 157,81 | 4 157,81 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 3 968,69 | 3 968,69 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 210,11 | 210,11 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 601,29 | 12 550,26 | 99,60 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667,12 | 664,44 | 99,60 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 011,29 | 2 008,04 | 99,84 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,48 | 106,30 | 99,83 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 551,51 | 29 551,51 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 564,49 | 1 564,49 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 822,53 | 3 600,70 | 94,20 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 402,69 | 1 384,02 | 98,67 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 937,43 | 1 937,43 | 100,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 102,57 | 102,57 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 627,09 | 5 627,09 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 437,91 | 6 437,91 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 854,75 | 854,75 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 45,25 | 45,25 | 100,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 139,66 | 1 139,66 | 100,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60,34 | 60,34 | 100,00 |
| | | 4407 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 911,73 | 911,73 | 100,00 |
| | | 4409 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 48,27 | 48,27 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 899,52 | 1 899,52 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,56 | 100,56 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 74 675,61 | 74 675,61 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 3 953,42 | 3 953,42 | 100,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 356,72 | 356,72 | 100,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 18,88 | 18,88 | 100,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 098,83 | 1 098,83 | 100,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58,17 | 58,17 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 307 726,19 | 283 478,83 | 92,12 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 93 384,00 | 89 891,45 | 96,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 254,00 | 69 043,38 | 96,90 |

| Dział | Rozdz. | Par. | tresc | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 200,00 | 4 964,83 | 95,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 569,00 | 10 724,44 | 92,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 519,00 | 1 316,80 | 86,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 442,00 | 3 442,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 175 224,00 | 159 012,88 | 90,75 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 175 224,00 | 159 012,88 | 90,75 |
| | | | | | | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 39 118,19 | 34 574,50 | 88,38 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 219,70 | 16 219,70 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 862,30 | 2 862,30 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 885,76 | 10 062,19 | 72,46 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,43 | 1 775,75 | 72,47 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 145,00 | 3 106,37 | 98,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 555,00 | 548,19 | 98,77 |
| | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 055 603,00 | 4 909 599,11 | 81,08 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000,00 | 146 135,00 | 85,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 146 135,00 | 85,96 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | |
| | | | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 536 000,00 | 317 692,79 | 59,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 000,00 | 317 692,79 | 59,27 |
| | | | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 320 000,00 | 305 353,25 | 95,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 305 353,25 | 98,50 |
| | | | | | | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 68 200,56 | 75,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 68 200,56 | 75,78 |
| | | | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 645 729,00 | 1 453 517,65 | 88,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300 000,00 | 1 129 248,62 | 86,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000,00 | 174 292,61 | 99,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 729,00 | 149 976,42 | 87,84 |
| | | | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 3 289 874,00 | 2 618 699,86 | 79,60 |
| | | 2820 | Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 78 059,72 | 48,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 43 835,47 | 87,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 12 856,00 | 34,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 048,00 | 442 847,40 | 90,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 900,00 | 5 835,24 | 98,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 926,00 | 1 984 572,25 | 79,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 20 000,00 | 18 361,00 | 91,81 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 25 000,00 | 24 332,78 | 97,33 |
| | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 929 700,00 | 2 492 115,60 | 85,06 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 270 000,00 | 887 440,00 | 69,88 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 000,00 | 885 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 | 2 440,00 | 0,63 |
| | | | | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 554 700,00 | 514 675,60 | 92,78 |
| | | 2820 | Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 13 000,00 | 11 600,00 | 89,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 288,58 | 96,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 49 083,92 | 88,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 700,00 | 363 703,10 | 91,91 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 123 410,00 | 1 884 050,80 | 88,73 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 632 410,00 | 1 632 410,00 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 632 410,00 | 1 632 410,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 491 000,00 | 251 640,80 | 51,25 |
| | | 2820 | Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000,00 | 50 000,00 | 29,41 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 25 000,00 | 9 193,00 | 36,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 250,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 44 019,51 | 58,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 132 332,58 | 79,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 15 845,71 | 31,69 |
| | | | Razem | 106 735 734,52 | 89 717 136,15 | 84,06 |