

**Realizacja wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 8 705 470,79 | 855 777,69 | 9,83% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 969 958,78 | 321 295,59 | 33,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 828,00 | 20 044,79 | 35,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 672,00 | 3 672,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 3 643,78 | 35,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 510,73 | 34,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 16 071,54 | 49,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 639,00 | 265 705,35 | 54,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 500,00 | 3 308,81 | 60,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 533,78 | 7 449,09 | 2,03% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 8 290,02 | 55,27% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 8 290,02 | 55,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 707 012,01 | 526 192,08 | 6,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996,00 | 995,33 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 128,87 | 99,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 395,91 | 394,85 | 16,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 497,00 | 296,40 | 19,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 383 905,00 | 378 904,81 | 98,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 011 529,10 | 115 866,62 | 1,65% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 23 845,20 | 7,95% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 1 666,00 | 41,65% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 1 666,00 | 41,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 666,00 | 83,30% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 135 188,00 | 785 783,77 | 15,30% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 600,00 | 1 522,12 | 95,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 522,12 | 95,13% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300,00 | 176,00 | 58,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 176,00 | 58,67% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 226 288,00 | 2 392,87 | 0,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 392,87 | 79,76% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 223 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 807 000,00 | 781 692,78 | 20,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 | 2 402,34 | 33,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 673,00 | 151 603,36 | 33,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 127,00 | 26 126,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 27 914,25 | 35,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 3 598,90 | 32,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 900,00 | 74 353,41 | 15,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 10 793,07 | 6,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 360,00 | 72,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 146,00 | 3 521,93 | 5,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 094,00 | 69,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 054,00 | 9 040,50 | 75,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 360 000,00 | 346 247,65 | 14,67% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 123 136,50 | 83,77% |
| 630 | | | Turystyka | 148 000,00 | 68 311,55 | 46,16% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 148 000,00 | 68 311,55 | 46,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 35 072,27 | 69,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 13 212,80 | 48,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 11 800,00 | 78,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 960,80 | 4,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 265,68 | 80,73% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 750,00 | 21 647,06 | 13,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 750,00 | 21 647,06 | 13,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 857,40 | 26,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 100,00 | 1,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 14 554,43 | 37,32% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 478,00 | 158,89 | 33,24% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 22,00 | 21,19 | 96,32% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 4 955,15 | 9,91% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 040,00 | 20 686,71 | 23,50% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 040,00 | 20 686,71 | 31,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 040,00 | 20 686,71 | 31,81% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 029 608,00 | 1 363 350,87 | 45,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 705,00 | 44 620,00 | 49,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 050,00 | 32 582,00 | 45,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 085,00 | 6 424,00 | 49,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 | 914,00 | 48,88% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 400,00 | 60 727,03 | 47,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 610,00 | 60 234,79 | 47,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 202,24 | 40,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290,00 | 290,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 334 503,00 | 1 060 765,29 | 45,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404 050,00 | 598 237,82 | 42,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 126,00 | 100 125,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 115,00 | 117 195,42 | 42,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 660,00 | 10 718,80 | 18,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 600,00 | 55 746,15 | 53,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 500,00 | 15 339,16 | 24,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 942,02 | 64,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 120,00 | 40 907,92 | 33,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 9 278,49 | 53,02% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 350,00 | 6 150,00 | 83,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 3 114,14 | 27,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 179,00 | 21 134,25 | 75,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 031,00 | 9 030,57 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 594,00 | 29 593,80 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 878,00 | 15 877,08 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 600,00 | 477,59 | 4,97% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 14 637,00 | 29,27% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 45 994,12 | 30,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 650,00 | 32,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 35,00 | 0,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 600,00 | 39 159,12 | 46,29% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 6 150,00 | 41,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 326 000,00 | 151 244,43 | 46,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 203,40 | 40,68% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 41 250,00 | 49,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 430,00 | 42 742,92 | 38,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 822,00 | 6 821,98 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 5 466,00 | 45,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 9 059,85 | 41,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 957,74 | 30,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 329,22 | 75,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 7 155,55 | 51,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 290,00 | 29,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 398,22 | 8,85% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 9 186,00 | 43,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 437,00 | 13 473,30 | 65,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 211,00 | 2 408,25 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 502,00 | 12,55% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 777,00 | 4 921,56 | 63,28% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 977,00 | 4 021,56 | 67,28% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 2 000,00 | 50,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339,50 | 1 339,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,48 | 231,48 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,02 | 20,58 | 97,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 243 500,00 | 56 153,79 | 23,06% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 125 000,00 | 37 653,79 | 30,12% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 4 782,83 | 39,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 327,67 | 9,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 160,00 | 8 300,00 | 28,46% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 4 306,93 | 71,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 214,49 | 36,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 439,59 | 43,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 3 319,05 | 13,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 478,00 | 49,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 940,00 | 3 462,23 | 43,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 023,00 | 67,05% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 218 500,00 | 26 042,50 | 11,92% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 88 500,00 | 26 042,50 | 29,43% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 82 000,00 | 26 042,50 | 31,76% |
| | 75404 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 478 584,00 | 556,59 | 0,12% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 556,59 | 11,13% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 556,59 | 11,13% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 473 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 273 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 947 790,00 | 5 122 279,18 | 46,79% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 120 914,17 | 2 728 665,97 | 53,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 221 499,00 | 111 695,70 | 50,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 205 046,00 | 1 567 983,20 | 48,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 564,45 | 255 563,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 827,00 | 319 839,62 | 52,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 263,00 | 36 216,73 | 48,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 106,72 | 13 944,51 | 69,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 700,00 | 48 271,67 | 47,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 423,00 | 19 283,97 | 37,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 800,00 | 135 510,64 | 65,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 900,00 | 13 888,32 | 25,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 128,00 | 3,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 539,00 | 31 067,25 | 45,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 480,00 | 4 552,52 | 43,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 920,00 | 2 683,82 | 68,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 190,00 | 1 394,62 | 13,69% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 756,00 | 166 366,00 | 75,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 276,00 | 16,24% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 761 618,27 | 968 438,09 | 54,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 072,00 | 41 315,98 | 56,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 606,00 | 546 341,47 | 54,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 636,27 | 77 104,01 | 95,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 873,00 | 110 884,37 | 56,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 755,00 | 12 307,19 | 54,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 418,00 | 19 436,08 | 26,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 6 302,79 | 74,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 267,00 | 34 301,61 | 74,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 721,00 | 5 187,24 | 25,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 040,00 | 11 935,71 | 39,73% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 35 059,26 | 31,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 940,00 | 3 319,29 | 41,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 13,37 | 1,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 180,00 | 304,72 | 5,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 530,00 | 64 196,00 | 75,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 429,00 | 35,75% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 091 947,56 | 1 110 919,16 | 53,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 470,00 | 46 841,30 | 47,09% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299 911,00 | 637 463,08 | 49,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 471,56 | 111 471,17 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 790,00 | 133 949,26 | 55,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 500,00 | 12 789,67 | 46,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 990,00 | 19 373,58 | 51,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 610,00 | 1 101,11 | 6,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 100,00 | 69 209,92 | 62,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 935,00 | 6 077,38 | 20,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 14 529,46 | 49,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 870,00 | 2 152,46 | 44,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 933,49 | 62,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | 488,78 | 14,17% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 750,00 | 52 350,00 | 75,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 138,50 | 69,25% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 410 000,00 | 187 485,28 | 45,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 176,00 | 22 119,94 | 43,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 155,00 | 2 154,40 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 4 829,93 | 44,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 188,73 | 13,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 4 862,28 | 25,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 084,23 | 88,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 146,00 | 88,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 760,00 | 148 433,02 | 46,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 889,00 | 666,75 | 75,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 890,00 | 22 142,37 | 46,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 875,00 | 2 642,69 | 22,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 235,00 | 9 445,86 | 51,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 840,00 | 4 410,82 | 64,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 940,00 | 5 643,00 | 51,58% |
| | 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 | 45 201,00 | 12 099,34 | 26,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 697,74 | 49,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 7 119,02 | 47,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 660,00 | 659,35 | 99,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 1 361,42 | 46,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 195,06 | 46,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 310,00 | 126,27 | 0,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 655,27 | 54,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 535,21 | 17,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 992,00 | 750,00 | 75,60% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 152 359,00 | 84 094,11 | 55,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 890,00 | 4 147,25 | 70,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 280,00 | 61 269,43 | 67,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 970,00 | 1 967,62 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 362,00 | 11 264,82 | 55,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 330,00 | 1 556,30 | 46,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 149,00 | 496,00 | 4,45% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 138,00 | 18,01 | 0,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 250,00 | 1 148,73 | 51,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 970,00 | 675,95 | 69,69% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 020,00 | 1 550,00 | 76,73% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 317 860,00 | 8 434,86 | 0,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 200,00 | 1 403,73 | 63,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 083,13 | 41,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 3 488,00 | 75,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 2 460,00 | 0,19% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 263 000,00 | 124 091,89 | 47,18% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 262 000,00 | 124 091,89 | 47,36% |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 200,00 | 28 800,00 | 45,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 249,00 | 3,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 850,00 | 20 977,43 | 33,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 268,00 | 56,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 389,46 | 41,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 71 408,00 | 71,41% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 104 388,00 | 550 537,63 | 49,85% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 460 000,00 | 221 818,95 | 48,22% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 221 818,95 | 48,22% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 306,00 | 17 062,03 | 54,50% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 306,00 | 17 062,03 | 54,50% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 368,00 | 49 247,52 | 47,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 368,00 | 49 247,52 | 47,64% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 38 150,00 | 16 936,36 | 44,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 150,00 | 16 936,36 | 44,39% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 87 193,00 | 62 202,00 | 71,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 193,00 | 62 202,00 | 71,34% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 303 425,00 | 142 991,17 | 47,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 700,00 | 95 695,69 | 46,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 414,00 | 15 413,13 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 19 698,52 | 49,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 477,70 | 47,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 840,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 419,99 | 4,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 770,73 | 27,71% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 1 004,37 | 45,65% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 166,05 | 5,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 329,74 | 39,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 3 557,25 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 350,00 | 23,33% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 63 626,00 | 39 585,60 | 62,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 626,00 | 39 585,60 | 62,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 220,00 | 694,00 | 56,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 | 694,00 | 56,89% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 453 656,00 | 190 466,14 | 41,98% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 74 911,00 | 40 977,33 | 54,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 016,00 | 496,98 | 48,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 013,00 | 31 100,97 | 56,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 896,00 | 1 469,64 | 77,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 933,00 | 5 630,58 | 56,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 754,16 | 53,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 033,00 | 1 525,00 | 75,01% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19 680,00 | 1 586,65 | 8,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 410,00 | 282,23 | 11,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 270,00 | 1 304,42 | 7,55% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 086,00 | 14 905,09 | 47,95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 086,00 | 14 905,09 | 47,95% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 500,00 | 8 800,00 | 70,40% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 | 8 800,00 | 70,40% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 315 000,00 | 124 197,07 | 39,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 100,00 | 48 216,00 | 47,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 244,91 | 85,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 10 929,18 | 54,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 366,90 | 45,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 5 535,00 | 50,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 588,71 | 11,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 19 652,53 | 85,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 600,00 | 4 147,02 | 7,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 13 868,99 | 55,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 607,64 | 45,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 136,19 | 6,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 5 904,00 | 23,62% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 479,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 119,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9 807 188,00 | 5 124 235,80 | 52,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 463 340,00 | 3 502 410,01 | 54,19% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 366 291,00 | 3 448 348,77 | 54,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 40 590,00 | 64,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 419,00 | 1 418,50 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 210,00 | 7 242,73 | 70,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 458,00 | 626,42 | 42,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 430,16 | 16,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 175,00 | 145,00 | 82,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 581,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00% |
| | | 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 | 120,00 | 18,93 | 15,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 278 550,00 | 1 593 943,06 | 48,62% |
| | | 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 | 2 000,00 | 385,00 | 19,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 034 984,00 | 1 464 263,21 | 48,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 23 285,38 | 40,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 952,00 | 3 951,64 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 200,00 | 92 490,62 | 59,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 647,55 | 43,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 860,00 | 86,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 882,81 | 22,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 32,50 | 32,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 210,00 | 4 679,59 | 50,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 633,41 | 48,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 334,25 | 75,00% |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 497,10 | 49,71% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 120,00 | 83,08 | 69,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 68,94 | 68,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 12,45 | 69,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,69 | 84,50% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 178,00 | 12 022,89 | 47,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 7 588,20 | 44,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 260,00 | 1 259,82 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 1 567,36 | 46,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 212,62 | 47,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 32,50 | 32,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 652,58 | 38,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 444,75 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 265,06 | 44,18% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 39 000,00 | 15 776,76 | 40,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 15 776,76 | 40,45% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 932 721,00 | 1 813 544,77 | 18,26% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 878 560,00 | 693 963,03 | 10,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 71 756,45 | 23,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 8,13 | 0,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 552 060,00 | 622 198,45 | 9,50% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 360 000,00 | 662 254,81 | 48,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 171,00 | 7 984,00 | 39,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 055,00 | 1 054,53 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 2 098,46 | 46,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 291,72 | 44,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 520,78 | 65,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 467,40 | 23,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319 650,00 | 643 329,22 | 48,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 474,00 | 355,50 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 53,20 | 10,64% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 000,00 | 440,15 | 6,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 440,15 | 29,34% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 29 732,20 | 29,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 22 809,87 | 45,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 247,62 | 24,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 43,05 | 17,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 750,00 | 5 631,66 | 12,58% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13 000,00 | 3 500,00 | 26,92% |
| | | 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 | 3 500,00 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 | 18 284,17 | 43,53% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 18 284,17 | 46,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 580 000,00 | 268 845,33 | 46,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 086,76 | 14,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 171 136,10 | 53,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 57 443,89 | 49,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 28 878,58 | 72,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 6 300,00 | 9,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 556 511,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 556 511,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 395 650,00 | 136 525,08 | 34,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 1 302,91 | 48,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 895,00 | 83 222,93 | 35,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 047,00 | 14 046,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 650,00 | 16 901,82 | 38,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 210,00 | 1 814,95 | 29,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 1 660,00 | 19,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 955,86 | 19,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 347,41 | 38,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 384,66 | 11,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 893,00 | 69,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,00 | 4 446,00 | 75,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 080,00 | 2 549,00 | 31,55% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 958 200,00 | 727 095,56 | 18,37% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 56 700,00 | 24 663,73 | 43,50% |
| | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 989,60 | 28,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | 22 674,13 | 59,36% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 641 000,00 | 583 623,39 | 16,03% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 781 300,00 | 420 700,00 | 53,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 654,09 | 31,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 6 200,00 | 51,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 800,00 | 28 990,30 | 17,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 25 367,35 | 48,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 5 106,24 | 4,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 4 792,67 | 45,64% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 490 000,00 | 91 812,74 | 3,69% |
| | 92116 | | Biblioteki | 180 000,00 | 96 922,00 | 53,85% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 96 922,00 | 53,85% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 500,00 | 21 886,44 | 27,19% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 857,28 | 77,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 29,16 | 0,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 449 450,00 | 146 999,56 | 32,71% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 249 650,00 | 31 825,38 | 12,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 400,00 | 5 760,00 | 33,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 1 685,92 | 32,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 36,75 | 5,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 4 015,00 | 30,88% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 456,00 | 5 310,62 | 34,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 9 949,55 | 49,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 70,00 | 1,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 497,04 | 2,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494,00 | 370,50 | 75,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 4 050,00 | 2,70% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 199 800,00 | 115 174,18 | 57,64% |
| | | 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 | 111 000,00 | 104 000,00 | 93,69% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 148,00 | 5,92% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 710,00 | 2 697,18 | 9,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 500,00 | 2,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 7 829,00 | 48,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki ogółem | | | | 55 137 810,79 | 17 004 148,62 | 30,84% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| w tym: | | | | | | |
| I wydatki bieżące | | | | 32 584 899,91 | 15 550 228,22 | 47,72% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 545 775,91 | 9 450 369,78 | 46,00% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 11 431 471,00 | 5 768 900,71 | 50,47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 528 728,50 | 4 038 118,64 | 47,35% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 641 447,28 | 636 224,59 | 99,19% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 12 000,00 | 5 466,00 | 45,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 787 980,48 | 906 832,93 | 50,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 222 998,02 | 86 333,76 | 38,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 238 316,72 | 95 924,79 | 40,25% |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | 9 114 304,91 | 3 681 469,07 | 40,39% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | | 1 165 300,00 | 651 406,17 | 55,90% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 39 000,00 | 18 284,17 | 46,88% |
| | 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 | 107 500,00 | 76,79% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 961 300,00 | 517 622,00 | 53,85% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 10 411 740,00 | 5 422 409,77 | 52,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 426 427,00 | 209 303,60 | 49,08% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 227 565,00 | 108 267,62 | 47,58% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 693 612,00 | 5 080 583,46 | 52,41% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 43 586,00 | 23 705,09 | 54,39% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| 4) obsługa długu | | | | 88 500,00 | 26 042,50 | 29,43% |
| 5) rezerwa na wydatki bieżące | | | | 373 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| a) ogólna | | | | 273 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) celowa, z tego: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | II wydatki majątkowe | | | 22 552 910,88 | 1 453 920,40 | 6,45% |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 21 352 910,88 | 1 453 920,40 | 6,81% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 426 122,88 | 1 273 696,55 | 6,24% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 267 000,00 | 148 878,65 | 55,76% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 309 000,00 | 23 845,20 | 7,72% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 323 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |