

Wykonanie budżetu za 2016 rok - wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01008 | 2830 | Rolnictwo i łowiectwo | Melioracje wodne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | - | 0,00% |
| 010 | 01008 | 4300 | Rolnictwo i łowiectwo | Melioracje wodne | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | 0,00% |
| 010 | 01010 | 2650 | Rolnictwo i łowiectwo | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 428 750,00 | 428 748,60 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 612 500,00 | 139 053,45 | 8,62% |
| 010 | 01010 | 6230 | Rolnictwo i łowiectwo | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 18 000,00 | 18,00% |
| 010 | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo | Izby rolnicze | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 965,00 | 6 355,29 | 91,25% |
| 010 | 01095 | 4110 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393,30 | 393,30 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | 56,35 | 56,35 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 693,83 | 693,83 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 30 146,90 | 15 146,90 | 50,24% |
| 010 | 01095 | 4390 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - | 0,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Różne opłaty i składki | 185 168,90 | 179 518,90 | 96,95% |
| 010 | 01095 | 4510 | Rolnictwo i łowiectwo | Pozostała działalność | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 306,57 | 76,64% |
| 600 | 60004 | 4300 | Transport i łączność | Lokalny transport zbiorowy | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - | 0,00% |
| 600 | 60013 | 6300 | Transport i łączność | Drogi publiczne wojewódzkie | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 695 000,00 | - | 0,00% |
| 600 | 60014 | 4300 | Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | Zakup usług pozostałych | 135 650,00 | 105 794,26 | 77,99% |
| 600 | 60016 | 4170 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 924,00 | 5 923,62 | 99,99% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Zakup usług remontowych | 35 333,00 | 34 502,85 | 97,65% |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Zakup usług pozostałych | 484 589,00 | 369 431,86 | 76,24% |
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 754 310,00 | 3 226 038,09 | 85,93% |
| 600 | 60016 | 6057 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 542,00 | 401 542,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6059 | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 516,00 | 229 515,71 | 100,00% |
| 600 | 60078 | 4270 | Transport i łączność | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Zakup usług remontowych | 90 240,00 | 88 240,00 | 97,78% |
| 600 | 60078 | 4300 | Transport i łączność | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Zakup usług pozostałych | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | 4210 | Transport i łączność | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 480,00 | 3 480,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | 4300 | Transport i łączność | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 17 380,00 | 15 855,24 | 91,23% |
| 700 | 70005 | 4270 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 799,00 | 49,00% |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 39 268,90 | 70,12% |
| 700 | 70005 | 4520 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 028,00 | 68,53% |
| 700 | 70005 | 4600 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 600,00 | 7 502,82 | 98,72% |
| 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 000,00 | 322 216,78 | 55,75% |
| 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 491,00 | 35 039,04 | 33,53% |
| 700 | 70095 | 4590 | Gospodarka mieszkaniowa | Pozostała działalność | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 78 010,00 | 71 241,90 | 91,32% |
| 700 | 70095 | 4610 | Gospodarka mieszkaniowa | Pozostała działalność | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 059,00 | 4 059,00 | 100,00% |
| 710 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa | Plany zagospodarowania przestrzennego | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 8 922,50 | 10,08% |
| 710 | 71095 | 4090 | Działalność usługowa | Pozostała działalność | Honoraria | 26 220,00 | 3 864,00 | 14,74% |
| 710 | 71095 | 4300 | Działalność usługowa | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 41 280,00 | 23 278,41 | 56,39% |
| 720 | 72095 | 4019 | Informatyka | Pozostała działalność | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211,00 | 210,42 | 99,73% |
| 720 | 72095 | 4049 | Informatyka | Pozostała działalność | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6,00 | 5,18 | 86,33% |
| 720 | 72095 | 4179 | Informatyka | Pozostała działalność | Wynagrodzenia bezosobowe | 88,00 | 86,96 | 98,82% |
| 720 | 72095 | 4269 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup energii | 408,00 | 247,57 | 60,68% |
| 720 | 72095 | 4309 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 21 159,00 | 13 525,03 | 63,92% |
| 750 | 75011 | 2910 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w | 13 429,00 | 13 427,82 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 3020 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | 666,88 | 59,54% |
| 750 | 75011 | 4010 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 934,00 | 131 049,02 | 80,43% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | 4040 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 606,00 | 11 042,55 | 95,15% |
| 750 | 75011 | 4110 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 849,00 | 35 806,38 | 99,88% |
| 750 | 75011 | 4120 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Składki na Fundusz Pracy | 4 255,00 | 3 052,61 | 71,74% |
| 750 | 75011 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 020,00 | 2 346,33 | 38,98% |
| 750 | 75011 | 4280 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług pozostałych | 5 620,00 | 1 669,00 | 29,70% |
| 750 | 75011 | 4360 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 400,00 | 1 219,33 | 87,10% |
| 750 | 75011 | 4380 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75011 | 4410 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75011 | 4440 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 4560 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 358,00 | 358,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4700 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 414,00 | 229,43 | 9,50% |
| 750 | 75022 | 3030 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 240,00 | 121 238,06 | 100,00% |
| 750 | 75022 | 4210 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 960,00 | 7,74 | 0,39% |
| 750 | 75022 | 4220 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 060,56 | 26,51% |
| 750 | 75022 | 4300 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 | 12,50% |
| 750 | 75023 | 2900 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 200,00 | 3 042,39 | 95,07% |
| 750 | 75023 | 3020 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 072,00 | 31 267,98 | 94,55% |
| 750 | 75023 | 4010 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 766 974,00 | 1 459 383,70 | 82,59% |
| 750 | 75023 | 4040 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 498,00 | 116 414,72 | 92,76% |
| 750 | 75023 | 4090 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Honoraria | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4100 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52 029,00 | 46 021,00 | 88,45% |
| 750 | 75023 | 4110 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 476,00 | 242 618,85 | 75,47% |
| 750 | 75023 | 4120 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na Fundusz Pracy | 46 059,00 | 29 644,32 | 64,36% |
| 750 | 75023 | 4140 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 1 156,00 | 14,45% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75023 | 4170 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 600,00 | 81 352,37 | 74,91% |
| 750 | 75023 | 4190 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Nagrody motywacyjne | 4 000,00 | 3 126,00 | 78,15% |
| 750 | 75023 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 915,00 | 157 175,70 | 71,80% |
| 750 | 75023 | 4220 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 10 680,39 | 71,20% |
| 750 | 75023 | 4260 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup energii | 19 300,00 | 14 712,13 | 76,23% |
| 750 | 75023 | 4270 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 449,74 | 37,25% |
| 750 | 75023 | 4280 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług zdrowotnych | 1 667,00 | 1 020,00 | 61,19% |
| 750 | 75023 | 4300 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług pozostałych | 451 503,00 | 438 481,64 | 97,12% |
| 750 | 75023 | 4360 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 36 000,00 | 26 682,30 | 74,12% |
| 750 | 75023 | 4390 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4410 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 400,60 | 93,37% |
| 750 | 75023 | 4430 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Różne opłaty i składki | 41 050,00 | 33 761,17 | 82,24% |
| 750 | 75023 | 4440 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 371,00 | 35 370,38 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4480 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podatek od nieruchomości | 533 090,00 | 533 089,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4500 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4530 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 160,00 | 1 108,00 | 51,30% |
| 750 | 75023 | 4610 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 981,00 | 2 729,56 | 54,80% |
| 750 | 75023 | 4700 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 800,00 | 13 414,48 | 84,90% |
| 750 | 75023 | 6050 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 19 999,80 | 15,62% |
| 750 | 75023 | 6060 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 100,00 | 36 651,85 | 91,40% |
| 750 | 75075 | 4210 | Administracja publiczna | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75075 | 4300 | Administracja publiczna | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| 750 | 75095 | 3020 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 299,30 | 76,64% |
| 750 | 75095 | 3030 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 56 767,74 | 98,56% |
| 750 | 75095 | 3110 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | - | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75095 | 4010 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 235,00 | 51 265,38 | 92,81% |
| 750 | 75095 | 4040 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 453,00 | 5 920,84 | 44,01% |
| 750 | 75095 | 4110 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 663,00 | 13 482,53 | 86,08% |
| 750 | 75095 | 4120 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | 10 620,00 | 10 616,49 | 99,97% |
| 750 | 75095 | 4170 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 893,00 | 3 800,00 | 77,66% |
| 750 | 75095 | 4210 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 647,00 | 723,70 | 43,94% |
| 750 | 75095 | 4280 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 1 994,00 | 97,27% |
| 750 | 75095 | 4300 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 6 018,00 | 5 975,68 | 99,30% |
| 750 | 75095 | 4440 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 19 998,00 | 19 997,04 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 810,00 | 6 810,00 | 100,00% |
| 754 | 75405 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy powiatowe Policji | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 566,67 | 94,58% |
| 754 | 75412 | 3020 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | 19 952,99 | 70,01% |
| 754 | 75412 | 4110 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 172,00 | 5 277,96 | 51,89% |
| 754 | 75412 | 4120 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Składki na Fundusz Pracy | 167,00 | 166,08 | 99,45% |
| 754 | 75412 | 4170 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 108,00 | 60 108,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 900,00 | 35 879,96 | 73,37% |
| 754 | 75412 | 4260 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Zakup energii | 17 500,00 | 8 146,44 | 46,55% |
| 754 | 75412 | 4270 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Zakup usług remontowych | 52 500,00 | 14 673,50 | 27,95% |
| 754 | 75412 | 4280 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 125,00 | 61,25% |
| 754 | 75412 | 4300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 19 453,72 | 74,82% |
| 754 | 75412 | 4360 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 500,00 | 659,44 | 11,99% |
| 754 | 75412 | 4430 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 7 788,50 | 62,31% |
| 754 | 75412 | 6050 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straż pożarne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 5 493,18 | 31,39% |
| 757 | 75702 | 8110 | Obsługa długu publicznego | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 162 351,74 | 81,18% |
| 757 | 75704 | 8030 | Obsługa długu publicznego | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | Wypląty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych | 50 000,00 | - | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia | Rezerwy ogólne i celowe | Rezerwy | 160 058,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80101 | 3020 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 264 064,00 | 260 941,41 | 98,82% |
| 801 | 80101 | 4010 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 773 030,00 | 3 763 293,92 | 99,74% |
| 801 | 80101 | 4040 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 298,00 | 296 311,23 | 98,67% |
| 801 | 80101 | 4110 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Składki na ubezpieczenia społeczne | 717 069,00 | 710 009,25 | 99,02% |
| 801 | 80101 | 4120 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Składki na Fundusz Pracy | 85 954,00 | 81 567,62 | 94,90% |
| 801 | 80101 | 4170 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 334,00 | 21 870,60 | 61,90% |
| 801 | 80101 | 4210 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 583,31 | 199 201,78 | 93,71% |
| 801 | 80101 | 4240 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 476,42 | 63 724,93 | 97,33% |
| 801 | 80101 | 4260 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup energii | 129 838,00 | 108 709,76 | 83,73% |
| 801 | 80101 | 4270 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług remontowych | 1 954,00 | 1 954,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4280 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług zdrowotnych | 4 817,00 | 4 132,70 | 85,79% |
| 801 | 80101 | 4300 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług pozostałych | 94 645,00 | 92 249,10 | 97,47% |
| 801 | 80101 | 4360 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 044,00 | 9 778,38 | 88,54% |
| 801 | 80101 | 4410 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Podróże służbowe krajowe | 9 592,00 | 9 089,97 | 94,77% |
| 801 | 80101 | 4430 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Różne opłaty i składki | 6 586,00 | 6 377,18 | 96,83% |
| 801 | 80101 | 4440 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 537,00 | 219 536,47 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4480 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 95,00 | 79,17% |
| 801 | 80101 | 4700 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 474,00 | 5 217,82 | 95,32% |
| 801 | 80101 | 6050 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 344 000,00 | 1 609 790,96 | 68,68% |
| 801 | 80103 | 2910 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w | 6 190,00 | 6 189,09 | 99,99% |
| 801 | 80103 | 3020 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 191,00 | 30 769,42 | 92,70% |
| 801 | 80103 | 4010 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 564,00 | 367 218,29 | 74,70% |
| 801 | 80103 | 4040 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 513,00 | 27 381,59 | 77,10% |
| 801 | 80103 | 4110 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 071,00 | 67 963,89 | 71,49% |
| 801 | 80103 | 4120 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Składki na Fundusz Pracy | 13 712,00 | 7 751,36 | 56,53% |
| 801 | 80103 | 4210 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 133,00 | 1 609,16 | 75,44% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80103 | 4240 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 3 075,11 | 73,22% |
| 801 | 80103 | 4280 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup usług zdrowotnych | 383,00 | 160,00 | 41,78% |
| 801 | 80103 | 4300 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup usług pozostałych | 466,00 | 352,74 | 75,70% |
| 801 | 80103 | 4430 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Różne opłaty i składki | 307 700,00 | 253 688,47 | 82,45% |
| 801 | 80103 | 4440 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 855,00 | 23 932,15 | 96,29% |
| 801 | 80103 | 4700 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 383,00 | 184,71 | 48,23% |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie | Przedszkola przy szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 910 674,00 | 604 540,86 | 66,38% |
| 801 | 80104 | 4430 | Oświata i wychowanie | Przedszkola przy szkołach podstawowych | Różne opłaty i składki | 298 800,00 | 284 821,04 | 95,32% |
| 801 | 80104 | 4440 | Oświata i wychowanie | Przedszkola przy szkołach podstawowych | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 953,00 | 952,70 | 99,97% |
| 801 | 80110 | 3020 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 87 133,00 | 85 297,55 | 97,89% |
| 801 | 80110 | 4010 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 494,00 | 1 296 866,34 | 99,64% |
| 801 | 80110 | 4040 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 105 598,00 | 105 597,59 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 006,00 | 245 913,00 | 93,86% |
| 801 | 80110 | 4120 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na Fundusz Pracy | 35 987,00 | 29 901,45 | 83,09% |
| 801 | 80110 | 4170 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 904,00 | 14 960,49 | 79,14% |
| 801 | 80110 | 4210 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 766,85 | 38 240,60 | 91,56% |
| 801 | 80110 | 4240 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 588,15 | 37 345,65 | 96,78% |
| 801 | 80110 | 4260 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup energii | 12 495,00 | 5 197,77 | 41,60% |
| 801 | 80110 | 4280 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług zdrowotnych | 1 357,00 | 979,69 | 72,20% |
| 801 | 80110 | 4300 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług pozostałych | 25 830,00 | 22 626,14 | 87,60% |
| 801 | 80110 | 4360 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 741,00 | 2 555,21 | 93,22% |
| 801 | 80110 | 4410 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Podróże służbowe krajowe | 2 037,00 | 1 623,04 | 79,68% |
| 801 | 80110 | 4430 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Różne opłaty i składki | 2 079,00 | 2 013,40 | 96,84% |
| 801 | 80110 | 4440 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 744,00 | 69 981,94 | 98,92% |
| 801 | 80110 | 4480 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Podatek od nieruchomości | 20,00 | 19,00 | 95,00% |
| 801 | 80110 | 4700 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 876,00 | 873,03 | 99,66% |
| 801 | 80113 | 4010 | Oświata i wychowanie | Dowozenie uczniów do szkół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 750,00 | 87 594,18 | 96,52% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80113 | 4040 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 920,00 | 6 663,20 | 84,13% |
| 801 | 80113 | 4110 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 114,00 | 15 902,28 | 92,92% |
| 801 | 80113 | 4120 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Składki na Fundusz Pracy | 2 467,00 | 2 021,24 | 81,93% |
| 801 | 80113 | 4170 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80113 | 4280 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 4300 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Zakup usług pozostałych | 284 360,00 | 233 756,82 | 82,20% |
| 801 | 80113 | 4440 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,00 | 3 544,33 | 99,67% |
| 801 | 80113 | 4700 | Oświata i wychowanie | Dowożenie uczniów do szkół | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85,00 | 73,80 | 86,82% |
| 801 | 80114 | 3020 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 366,87 | 45,86% |
| 801 | 80114 | 4010 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 516,00 | 228 776,97 | 93,18% |
| 801 | 80114 | 4040 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 561,00 | 18 558,64 | 94,88% |
| 801 | 80114 | 4110 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 945,00 | 42 538,10 | 88,72% |
| 801 | 80114 | 4120 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na Fundusz Pracy | 6 910,00 | 4 525,34 | 65,49% |
| 801 | 80114 | 4170 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 950,00 | 11 225,84 | 66,23% |
| 801 | 80114 | 4210 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 565,00 | 30 502,56 | 99,80% |
| 801 | 80114 | 4260 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup energii | 3 500,00 | 874,72 | 24,99% |
| 801 | 80114 | 4280 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 292,00 | 97,33% |
| 801 | 80114 | 4300 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup usług pozostałych | 13 495,00 | 11 460,80 | 84,93% |
| 801 | 80114 | 4360 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | 1 070,95 | 82,38% |
| 801 | 80114 | 4410 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Podróże służbowe krajowe | 2 010,00 | 1 986,32 | 98,82% |
| 801 | 80114 | 4430 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 184,82 | 98,74% |
| 801 | 80114 | 4440 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 | 5 972,85 | 99,27% |
| 801 | 80114 | 4480 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Podatek od nieruchomości | 390,00 | 340,00 | 87,18% |
| 801 | 80114 | 4700 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 060,77 | 87,45% |
| 801 | 80146 | 4300 | Oświata i wychowanie | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Zakup usług pozostałych | 48 843,00 | 34 285,38 | 70,20% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80149 | 3020 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 327,00 | 1 268,57 | 95,60% |
| 801 | 80149 | 4010 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 497,00 | 18 950,79 | 92,46% |
| 801 | 80149 | 4040 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 469,00 | 1 505,15 | 60,96% |
| 801 | 80149 | 4110 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 028,00 | 3 684,71 | 91,48% |
| 801 | 80149 | 4120 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Składki na Fundusz Pracy | 582,00 | 526,92 | 90,54% |
| 801 | 80149 | 4210 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80149 | 4240 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 99,98 | 99,98% |
| 801 | 80149 | 4280 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Zakup usług zdrowotnych | 17,00 | 15,00 | 88,24% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80149 | 4300 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Zakup usług pozostałych | 84,00 | 43,76 | 52,10% |
| 801 | 80149 | 4440 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 008,00 | 1 007,87 | 99,99% |
| 801 | 80149 | 4700 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17,00 | 13,33 | 78,41% |
| 801 | 80150 | 3020 | Oświata i wychowanie | 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 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 42 380,00 | 39 607,36 | 93,46% |
| 801 | 80150 | 4010 | Oświata i wychowanie | 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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 561,00 | 910 704,78 | 98,61% |
| 801 | 80150 | 4040 | Oświata i wychowanie | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 530,00 | 58 522,75 | 86,66% |
| 801 | 80150 | 4110 | Oświata i wychowanie | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 267,00 | 165 264,12 | 98,80% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80150 | 4120 | Oświata i wychowanie | 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 | Składki na Fundusz Pracy | 22 776,00 | 18 970,24 | 83,29% |
| 801 | 80150 | 4170 | Oświata i wychowanie | 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 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 812,00 | 1 853,74 | 65,92% |
| 801 | 80150 | 4210 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 801,40 | 11 944,15 | 93,30% |
| 801 | 80150 | 4240 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 376,60 | 6 102,93 | 58,81% |
| 801 | 80150 | 4260 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup energii | 7 357,00 | 5 971,57 | 81,17% |
| 801 | 80150 | 4270 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup usług remontowych | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4280 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup usług zdrowotnych | 521,00 | 308,61 | 59,23% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80150 | 4300 | Oświata i wychowanie | 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 | Zakup usług pozostałych | 7 335,00 | 6 905,46 | 94,14% |
| 801 | 80150 | 4360 | Oświata i wychowanie | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 715,00 | 636,75 | 89,06% |
| 801 | 80150 | 4410 | Oświata i wychowanie | 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 | Podróże służbowe krajowe | 607,00 | 555,39 | 91,50% |
| 801 | 80150 | 4430 | Oświata i wychowanie | 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 | Różne opłaty i składki | 435,00 | 416,92 | 95,84% |
| 801 | 80150 | 4440 | Oświata i wychowanie | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 670,00 | 34 872,27 | 97,76% |
| 801 | 80150 | 4700 | Oświata i wychowanie | 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 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 386,11 | 80,44% |
| 801 | 80195 | 4110 | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4120 | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4170 | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4440 | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 321,00 | 59 317,75 | 99,99% |
| 851 | 85149 | 4280 | Ochrona zdrowia | Programy polityki zdrowotnej | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | - | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85154 | 4110 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 515,00 | 4 189,50 | 92,79% |
| 851 | 85154 | 4170 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 280,00 | 71 511,19 | 96,27% |
| 851 | 85154 | 4210 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 104,00 | 8 313,66 | 16,27% |
| 851 | 85154 | 4240 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | - | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4260 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup energii | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4300 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup usług pozostałych | 48 667,00 | 17 596,00 | 36,16% |
| 851 | 85154 | 4360 | Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 852 | 85201 | 4330 | Pomoc Społeczna | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 150,00 | 17 021,97 | 88,89% |
| 852 | 85202 | 4330 | Pomoc Społeczna | Domy pomocy społecznej | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 704,00 | 171 007,80 | 97,33% |
| 852 | 85204 | 4330 | Pomoc Społeczna | Rodziny zastępcze | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 6 387,48 | 70,97% |
| 852 | 85206 | 4010 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 955,00 | 24 221,26 | 56,39% |
| 852 | 85206 | 4110 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 3 951,22 | 52,68% |
| 852 | 85206 | 4120 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Składki na Fundusz Pracy | 1 052,00 | 554,44 | 52,70% |
| 852 | 85206 | 4280 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 123,00 | 72,35% |
| 852 | 85206 | 4440 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 007,00 | 1 006,42 | 99,94% |
| 852 | 85206 | 4510 | Pomoc Społeczna | Wspieranie rodziny | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 80,00 | 60,00 | 75,00% |
| 852 | 85211 | 3110 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Świadczenia społeczne | 5 228 381,00 | 5 152 596,60 | 98,55% |
| 852 | 85211 | 4010 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 017,00 | 26 016,40 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4110 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 295,00 | 8 295,00 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4120 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Składki na Fundusz Pracy | 1 013,00 | 1 012,08 | 99,91% |
| 852 | 85211 | 4170 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 573,00 | 21 572,25 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4210 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 365,00 | 30 363,47 | 99,99% |
| 852 | 85211 | 4270 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Zakup usług remontowych | 144,00 | 143,66 | 99,76% |
| 852 | 85211 | 4300 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Zakup usług pozostałych | 17 676,00 | 17 675,92 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4440 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88,00 | 87,51 | 99,44% |
| 852 | 85211 | 4560 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 | 53,55 | 10,71% |
| 852 | 85211 | 4700 | Pomoc Społeczna | Świadczenie wychowawcze | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 1 529,32 | 99,96% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85212 | 2910 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 3 673,64 | 45,92% |
| 852 | 85212 | 3020 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 230,07 | 76,69% |
| 852 | 85212 | 3110 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Świadczenia społeczne | 3 213 149,00 | 3 198 721,86 | 99,55% |
| 852 | 85212 | 4010 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 661,00 | 68 021,52 | 91,11% |
| 852 | 85212 | 4040 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 527,00 | 5 526,26 | 99,99% |
| 852 | 85212 | 4110 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 307,00 | 147 496,42 | 93,17% |
| 852 | 85212 | 4120 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Składki na Fundusz Pracy | 3 653,00 | 1 798,09 | 49,22% |
| 852 | 85212 | 4210 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 514,00 | 6 406,82 | 85,27% |
| 852 | 85212 | 4260 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Zakup energii | 309,00 | 308,20 | 99,74% |
| 852 | 85212 | 4270 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Zakup usług remontowych | 443,00 | 233,70 | 52,75% |
| 852 | 85212 | 4280 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4300 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Zakup usług pozostałych | 28 072,00 | 19 850,99 | 70,71% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85212 | 4410 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 128,30 | 64,15% |
| 852 | 85212 | 4430 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Różne opłaty i składki | 195,00 | 180,00 | 92,31% |
| 852 | 85212 | 4440 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
| 852 | 85212 | 4480 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Podatek od nieruchomości | 57,00 | 38,00 | 66,67% |
| 852 | 85212 | 4580 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 713,15 | 42,83% |
| 852 | 85212 | 4610 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 791,00 | 111,58 | 14,11% |
| 852 | 85212 | 4700 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 720,00 | 1 673,82 | 97,32% |
| 852 | 85213 | 4130 | Pomoc Społeczna | 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 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 334,00 | 68 880,46 | 99,35% |
| 852 | 85214 | 3110 | Pomoc Społeczna | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Świadczenia społeczne | 1 251 120,00 | 1 251 070,37 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 3110 | Pomoc Społeczna | Dodatki mieszkaniowe | Świadczenia społeczne | 77 305,54 | 52 589,84 | 68,03% |
| 852 | 85215 | 4210 | Pomoc Społeczna | Dodatki mieszkaniowe | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,10 | 42,47 | 92,13% |
| 852 | 85216 | 3110 | Pomoc Społeczna | Zasiłki stałe | Świadczenia społeczne | 281 801,00 | 279 587,49 | 99,21% |
| 852 | 85219 | 3020 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 154,00 | 1 980,08 | 91,93% |
| 852 | 85219 | 3110 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Świadczenia społeczne | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 541,00 | 312 898,61 | 89,26% |
| 852 | 85219 | 4040 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 571,00 | 24 720,97 | 96,68% |
| 852 | 85219 | 4110 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 997,00 | 53 496,65 | 95,53% |
| 852 | 85219 | 4120 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Składki na Fundusz Pracy | 7 243,00 | 5 787,72 | 79,91% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|--|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85219 | 4170 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 1 178,00 | 15,92% |
| 852 | 85219 | 4210 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 305,00 | 6 770,26 | 92,68% |
| 852 | 85219 | 4260 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup energii | 10 199,00 | 6 790,02 | 66,58% |
| 852 | 85219 | 4270 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 169,94 | 97,50% |
| 852 | 85219 | 4280 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 284,00 | 81,14% |
| 852 | 85219 | 4300 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług pozostałych | 15 752,00 | 15 295,05 | 97,10% |
| 852 | 85219 | 4360 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 748,00 | 3 408,95 | 90,95% |
| 852 | 85219 | 4410 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 111,79 | 31,94% |
| 852 | 85219 | 4430 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Różne opłaty i składki | 466,00 | 331,63 | 71,17% |
| 852 | 85219 | 4440 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 680,00 | 7 679,38 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4480 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Podatek od nieruchomości | 193,00 | 193,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 491,98 | 71,05% |
| 852 | 85220 | 3110 | Pomoc Społeczna | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 200,00 | 87,50% |
| 852 | 85228 | 4110 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 586,00 | 17 025,27 | 82,70% |
| 852 | 85228 | 4120 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Składki na Fundusz Pracy | 494,00 | 43,12 | 8,73% |
| 852 | 85228 | 4170 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 221,00 | 105 490,53 | 88,48% |
| 852 | 85228 | 4300 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Zakup usług pozostałych | 790,00 | - | 0,00% |
| 852 | 85295 | 3030 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Świadczenia społeczne | 601 216,00 | 593 508,35 | 98,72% |
| 852 | 85295 | 4210 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 640,28 | 3 613,37 | 99,26% |
| 852 | 85295 | 4300 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 12 833,48 | 95,77% |
| 852 | 85295 | 4430 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Różne opłaty i składki | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| 854 | 85404 | 4110 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Przedszkola | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 105,00 | 944,90 | 85,51% |
| 854 | 85404 | 4120 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Przedszkola | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 119,36 | 74,60% |
| 854 | 85404 | 4170 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Przedszkola | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 366,14 | 82,56% |
| 854 | 85404 | 4300 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Przedszkola | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 854 | 85415 | 3240 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Pomoc materialna dla uczniów | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 282 984,00 | 273 356,40 | 96,60% |
| 854 | 85415 | 3260 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Pomoc materialna dla uczniów | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 533,00 | 775,00 | 50,55% |
| 900 | 90002 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Zakup usług pozostałych | 802 948,00 | 802 947,60 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 90004 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 339,00 | 28,93% |
| 900 | 90004 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67% |
| 900 | 90005 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 16 830,00 | 46,11% |
| 900 | 90015 | 4260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Zakup energii | 346 000,00 | 232 415,73 | 67,17% |
| 900 | 90015 | 4270 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 169 618,91 | 99,78% |
| 900 | 90015 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 486,00 | 91 865,95 | 97,23% |
| 900 | 90095 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 7 464,18 | 41,47% |
| 900 | 90095 | 4260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | Zakup energii | 5 000,00 | - | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 68 432,00 | 25 456,37 | 37,20% |
| 921 | 92105 | 2820 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pozostałe zadania w zakresie kultury | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 372,00 | 11 322,08 | 91,51% |
| 921 | 92109 | 4260 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup energii | 22 200,00 | 11 997,73 | 54,04% |
| 921 | 92109 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup usług remontowych | 22 710,00 | 22 710,19 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 226,00 | 44,52% |
| 921 | 92109 | 4360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 275,88 | 18,39% |
| 921 | 92109 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 29 916,93 | 21,37% |
| 921 | 92116 | 2480 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteki | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 80 000,00 | 79 032,96 | 98,79% |
| 921 | 92116 | 6220 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteki | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 82 500,00 | 24 999,75 | 30,30% |
| 921 | 92195 | 4300 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 37 357,00 | - | 0,00% |
| 926 | 92601 | 3020 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 53,00 | 52,80 | 99,62% |
| 926 | 92601 | 4010 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 095,00 | 35 724,13 | 59,45% |
| 926 | 92601 | 4040 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 044,00 | 1 670,76 | 54,89% |
| 926 | 92601 | 4110 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 118,00 | 8 434,37 | 41,92% |
| 926 | 92601 | 4120 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 837,67 | 28,89% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92601 | 4170 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| 926 | 92601 | 4210 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 37 950,76 | 94,40% |
| 926 | 92601 | 4260 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Zakup energii | 18 261,00 | 14 782,03 | 80,95% |
| 926 | 92601 | 4280 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | #N/D! | 39 475,00 | 16 175,78 | 40,98% |
| 926 | 92601 | 4300 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4360 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 960,00 | 14 881,57 | 99,48% |
| 926 | 92601 | 4390 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30,00 | 8,86 | 29,53% |
| 926 | 92601 | 4440 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 845,00 | 840,09 | 99,42% |
| 926 | 92601 | 4480 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Podatek od nieruchomości | 2 644,00 | 182,32 | 6,90% |
| 926 | 92601 | 4510 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 11 236,00 | 11 236,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4700 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32,00 | 30,00 | 93,75% |
| 926 | 92601 | 6050 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440,00 | 1 431,24 | 99,39% |
| 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna i sport | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 2 024,43 | 2,02% |
| 926 | 92695 | 3250 | Kultura fizyczna i sport | Pozostała działalność | Stypendia różne | 95 000,00 | 93 000,00 | 97,89% |
| 926 | 92695 | 4210 | Kultura fizyczna i sport | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 14 400,00 | 80,00% |
| 926 | 92695 | 4300 | Kultura fizyczna i sport | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 998,02 | 99,80% |
| | | | | | | 8 000,00 | 4 988,61 | 62,36% |
| Ogółem: | | | | | | 44 395 175,93 | 37 209 429,35 | 83,81% |