

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.57.2015 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2014 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | x | x | 951 952,21 | 950 241,42 | 100% |
| | Melioracje wodne | 01008 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | Izby rolnicze | 01030 | x | 22 700,00 | 22 687,00 | 100% |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 2850 | 22 700,00 | 22 687,00 | 100% |
| | Pozostała działalność | 01095 | x | 919 252,21 | 917 554,42 | 100% |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3040 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 417,98 | 1 367,98 | 96% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 276,00 | 176,40 | 64% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 8 100,00 | 8 000,00 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 11 009,18 | 10 762,38 | 98% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 450,00 | 5 147,32 | 94% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 773 999,05 | 773 854,81 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 115 000,00 | 114 245,53 | 99% |
| 600 | Transport i łączność | x | x | 3 325 041,32 | 3 233 016,60 | 97% |
| | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | x | 81 568,00 | 81 567,52 | 100% |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | | 6300 | 81 568,00 | 81 567,52 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | |
| | Drogi publiczne gminne | 60016 | x | 3 243 473,32 | 3 151 449,08 | 97% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 26 500,00 | 26 297,50 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 362 800,00 | 360 302,13 | 99% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 76 700,00 | 76 571,23 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 378 000,00 | 373 472,53 | 99% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 2 399 473,32 | 2 314 805,69 | 96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | x | x | 443 517,00 | 415 890,20 | 94% |
| | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70004 | x | 3 600,00 | 3 450,51 | 96% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 600,00 | 3 450,51 | 96% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | x | 439 917,00 | 412 439,69 | 94% |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 2650 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 222,00 | 221,92 | 100% |
| | Zakup energii | | 4260 | 8 264,00 | 7 240,66 | 88% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 4 655,00 | 4 550,98 | 98% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 151 094,00 | 147 598,72 | 98% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 7 823,00 | 7 822,73 | 100% |
| | Podatek od nieruchomości | | 4480 | 27 445,00 | 27 445,00 | 100% |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4500 | 614,00 | 614,00 | 100% |
| | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | 13 100,00 | 8 775,31 | 67% |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 3 700,00 | 3 422,00 | 92% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 53 000,00 | 40 559,15 | 77% |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 90 000,00 | 84 189,22 | 94% |
| 710 | Działalność usługowa | x | x | 93 850,00 | 58 934,29 | 63% |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | x | 93 850,00 | 58 934,29 | 63% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 5 000,00 | 2 856,00 | 57% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 86 850,00 | 56 078,29 | 65% |
| 720 | Informatyka | x | x | 70 000,00 | 28 290,18 | 40% |
| | Pozostała działalność | 72095 | x | 70 000,00 | 28 290,18 | 40% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 20 000,00 | 19 793,07 | 99% |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 50 000,00 | 8 497,11 | 17% |
| 750 | Administracja publiczna | x | x | 4 720 044,96 | 4 371 117,26 | 93% |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | x | 385 649,96 | 344 199,82 | 89% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 278 741,00 | 257 993,44 | 93% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 18 188,00 | 18 187,89 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 51 751,00 | 45 009,25 | 87% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5 500,00 | 4 315,66 | 78% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 250,00 | 0,00 | - |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 000,00 | 10 589,27 | 81% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 500,00 | 2 634,66 | 21% |
| | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380 | 250,00 | 0,00 | - |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 5 469,96 | 5 469,65 | 100% |
| | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | x | 252 240,00 | 230 563,68 | 91% |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 232 840,00 | 213 977,29 | 92% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9 000,00 | 8 844,72 | 98% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 1 004,98 | 33% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 6 200,00 | 5 841,45 | 94% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 800,00 | 717,57 | 90% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 200,00 | 55,67 | 28% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 200,00 | 122,00 | 61% |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | x | 3 799 431,00 | 3 573 444,26 | 94% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 10 860,00 | 10 742,23 | 99% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 424 404,00 | 2 317 449,43 | 96% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 166 596,00 | 166 595,42 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 423 000,00 | 369 308,48 | 87% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 51 000,00 | 40 252,32 | 79% |
| | Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4140 | 20 000,00 | 19 710,00 | 99% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 26 000,00 | 21 459,50 | 83% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 230 480,00 | 209 751,13 | 91% |
| | Zakup energii | | 4260 | 25 000,00 | 23 914,92 | 96% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 12 000,00 | 11 826,68 | 99% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 6 500,00 | 6 479,00 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 209 200,00 | 186 718,85 | 89% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 8 000,00 | 7 573,13 | 95% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 11 500,00 | 10 182,12 | 89% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 22 000,00 | 21 160,62 | 96% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 60 000,00 | 59 108,71 | 99% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 13 256,00 | 12 349,00 | 93% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 56 885,00 | 56 884,72 | 100% |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 250,00 | 72,00 | 29% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 22 500,00 | 21 906,00 | 97% |
| | Kwalifikacja wojskowa | 75045 | x | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | x | 161 200,00 | 120 238,05 | 75% |
| | 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 | | 2360 | 16 399,76 | 13 054,76 | 80% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 200,00 | 0,00 | - |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 5 000,00 | 600,00 | 12% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 43 600,24 | 27 735,18 | 64% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 95 000,00 | 78 848,11 | 83% |
| | Pozostała działalność | 75095 | x | 118 524,00 | 102 671,45 | 87% |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | | 2710 | 10 924,00 | 9 324,29 | 85% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | bieżących | | | | | |
| | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | 4100 | 25 000,00 | 22 169,00 | 89% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 5 000,00 | 4 820,00 | 96% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 500,00 | 2 042,00 | 82% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 8 600,00 | 1 528,12 | 18% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 55 000,00 | 52 753,07 | 96% |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 11 500,00 | 10 034,97 | 87% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | x | x | 112 480,00 | 111 430,00 | 99% |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | x | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100% |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | x | 83 552,00 | 82 502,00 | 99% |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 53 115,00 | 52 065,00 | 98% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 590,30 | 1 590,30 | 100% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 227,91 | 227,91 | 100% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 068,36 | 13 068,36 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 571,57 | 4 571,57 | 100% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 178,86 | 1 178,86 | 100% |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | x | 26 548,00 | 26 548,00 | 100% |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 12 820,00 | 12 820,00 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 701,10 | 701,10 | 100% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 90,45 | 90,45 | 100% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 4 430,00 | 4 430,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 169,12 | 5 169,12 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 008,00 | 3 008,00 | 100% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 329,33 | 329,33 | 100% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | x | x | 598 672,00 | 270 851,77 | 45% |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 6170 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |
| | Ochotnicze straże pożarne | 75412 | x | 591 672,00 | 263 851,77 | 45% |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2630 | 28 000,00 | 22 123,79 | 79% |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 28 400,00 | 26 548,84 | 93% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 547,00 | 1 316,90 | 85% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 344,00 | 279,85 | 81% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 19 000,00 | 18 828,02 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 55 505,00 | 55 275,37 | 100% |
| | Zakup energii | | 4260 | 12 461,00 | 10 588,65 | 85% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 22 000,00 | 18 549,77 | 84% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 34 799,64 | 31 316,15 | 90% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 735,00 | 616,18 | 84% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 1 250,00 | 1 224,39 | 98% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 33 182,00 | 32 481,00 | 98% |
| | Pozostałe odsetki | | 4580 | 564,00 | 564,00 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 310 970,00 | 1 227,50 | 0% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6230 | 42 914,36 | 42 911,36 | 100% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | x | x | 750 000,00 | 744 835,30 | 99% |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | x | 750 000,00 | 744 835,30 | 99% |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 8110 | 750 000,00 | 744 835,30 | 99% |
| 758 | Różne rozliczenia | x | x | 131 300,00 | 0,00 | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | 75814 | | 300,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do | | 3020 | 300,00 | 0,00 | - |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|---|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | x | 131 000,00 | 0,00 | - |
| | Rezerwy | | 4810 | 131 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | x | x | 16 723 566,93 | 16 283 006,26 | 97% |
| | Szkoły Podstawowe | 80101 | x | 7 849 840,93 | 7 642 007,49 | 97% |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 2590 | 73 000,00 | 68 530,60 | 94% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 303 683,00 | 295 616,18 | 97% |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 6 486,00 | 6 458,00 | 100% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 4 733 642,00 | 4 668 074,05 | 99% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 348 693,00 | 348 373,57 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 914 344,00 | 892 401,09 | 98% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 112 412,00 | 106 756,77 | 95% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 7 245,00 | 6 338,62 | 87% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 343 594,18 | 293 086,73 | 85% |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 40 002,75 | 37 388,07 | 93% |
| | Zakup energii | | 4260 | 322 347,00 | 285 257,55 | 88% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 51 328,00 | 49 363,07 | 96% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 5 028,00 | 4 690,00 | 93% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 174 314,00 | 170 423,22 | 98% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 3 526,00 | 3 319,41 | 94% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 7 647,00 | 6 917,55 | 90% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 8 691,00 | 7 887,13 | 91% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 11 885,00 | 10 390,06 | 87% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 7 907,00 | 7 820,40 | 99% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 354 766,00 | 354 763,49 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3 000,00 | 1 996,00 | 67% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek | | 6050 | 16 300,00 | 16 155,93 | 99% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | budżetowych | | | | | |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | x | 710 663,00 | 682 828,41 | 96% |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 2590 | 39 800,00 | 37 709,67 | 95% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 37 261,00 | 35 230,49 | 95% |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 427 177,00 | 414 072,43 | 97% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 31 674,00 | 31 560,27 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 81 777,00 | 77 192,63 | 94% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 9 300,00 | 8 545,05 | 92% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 20 552,00 | 18 592,70 | 90% |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 7 400,00 | 7 042,29 | 95% |
| | Zakup energii | | 4260 | 15 242,00 | 13 441,66 | 88% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 740,00 | 1 600,00 | 92% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 882,00 | 700,00 | 79% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 755,00 | 2 346,95 | 85% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 232,00 | 25,08 | 11% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 25 771,00 | 25 769,19 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 100,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | Przedszkola | 80104 | x | 1 719 404,00 | 1 682 643,98 | 98% |
| | Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2310 | 12 300,00 | 12 279,73 | 100% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 45 849,00 | 45 524,38 | 99% |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | 1 078 216,00 | 1 070 759,95 | 99% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 80 854,00 | 80 675,38 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 205 008,00 | 199 249,93 | 97% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 24 580,00 | 23 696,67 | 96% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 52 900,00 | 42 650,33 | 81% |
| | Zakup pomocy naukowych, | | 4240 | 2 138,00 | 2 122,88 | 99% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | dydaktycznych i książek | | | | | |
| | Zakup energii | | 4260 | 92 796,00 | 84 905,65 | 91% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 19 950,00 | 17 493,22 | 88% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 162,00 | 990,00 | 85% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 19 411,00 | 18 848,74 | 97% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 084,00 | 1 040,88 | 96% |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 1 344,00 | 1 343,27 | 100% |
| | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 3 456,00 | 3 118,83 | 90% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 066,00 | 1 772,70 | 86% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 2 414,00 | 2 307,00 | 96% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 73 026,00 | 73 024,44 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 850,00 | 840,00 | 99% |
| | Gimnazja | 80110 | x | 4 010 615,00 | 3 948 992,51 | 98% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 100 380,00 | 97 177,93 | 97% |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 6 487,00 | 6 487,00 | 100% |
| | Wynagrodzeni osobowe pracowników | | 4010 | 2 639 548,00 | 2 610 435,16 | 99% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 206 625,00 | 206 420,70 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 496 363,00 | 487 051,18 | 98% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 64 526,00 | 61 230,38 | 95% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 113 602,00 | 112 420,89 | 99% |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 5 450,00 | 5 157,32 | 95% |
| | Zakup energii | | 4260 | 38 828,00 | 29 749,78 | 77% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 17 042,00 | 15 258,29 | 90% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 800,00 | 2 435,00 | 87% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 69 511,00 | 69 357,97 | 100% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 985,00 | 1 635,73 | 82% |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 3 054,00 | 2 483,61 | 81% |
| | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | 4370 | 3 212,00 | 2 862,43 | 89% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | telefonicznej | | | | | |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 7 372,00 | 6 954,34 | 94% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 4 174,00 | 3 992,00 | 96% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 152 910,00 | 152 909,19 | 100% |
| | Zakup postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 2 798,00 | 1 429,00 | 51% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3 948,00 | 3 558,00 | 90% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 70 000,00 | 69 986,61 | 100% |
| | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | x | 906 334,00 | 898 175,13 | 99% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 960,00 | 737,61 | 77% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 154 142,00 | 154 128,34 | 100% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 11 606,00 | 11 605,36 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 27 353,00 | 26 689,80 | 98% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 554,00 | 1 504,72 | 97% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 620,00 | 374,14 | 60% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 87 850,00 | 85 792,74 | 98% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 015,00 | 645,75 | 64% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 598 216,00 | 594 808,37 | 99% |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 3 230,00 | 2 872,80 | 89% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 500,00 | 481,44 | 96% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 8 040,00 | 8 040,00 | 100% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 6 178,00 | 6 177,06 | 100% |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4500 | 4 300,00 | 3 547,00 | 82% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 270,00 | 270,00 | 100% |
| | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 80114 | x | 536 202,00 | 527 215,35 | 98% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 782,00 | 777,83 | 99% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 361 041,00 | 356 275,37 | 99% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 24 494,00 | 24 493,41 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 61 991,00 | 59 946,62 | 97% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 8 299,00 | 8 039,78 | 97% |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 14 600,00 | 14 408,81 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 000,00 | 12 721,88 | 98% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 600,00 | 1 212,50 | 76% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 400,00 | 390,00 | 98% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13 760,00 | 13 753,70 | 100% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 600,00 | 534,97 | 89% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 1 770,00 | 1 761,82 | 100% |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 15 000,00 | 14 323,89 | 95% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3 700,00 | 3 642,82 | 98% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 394,00 | 393,33 | 100% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 8 971,00 | 8 970,22 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 5 800,00 | 5 568,40 | 96% |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | x | 41 300,00 | 34 460,45 | 83% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 33 866,00 | 27 738,82 | 82% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 7 434,00 | 6 721,63 | 90% |
| | Stolówki szkolne | 80148 | x | 932 815,00 | 854 189,20 | 92% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 4 230,00 | 3 667,11 | 87% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 331 839,00 | 319 605,15 | 96% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 20 752,00 | 20 625,47 | 99% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 56 360,00 | 51 975,61 | 92% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5 089,00 | 4 386,27 | 86% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 17 962,00 | 15 749,37 | 88% |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | 371 000,00 | 340 988,66 | 92% |
| | Zakup energii | | 4260 | 74 499,00 | 47 186,34 | 63% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 35 243,00 | 34 807,14 | 99% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 408,00 | 210,00 | 51% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 511,00 | 307,53 | 60% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Podróże służbowe i krajowe | | 4410 | 40,00 | 0,00 | - |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 14 682,00 | 14 680,55 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 200,00 | 0,00 | - |
| | Pozostała działalność | 80195 | x | 16 393,00 | 12 493,74 | 76% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 7 070,00 | 3 409,98 | 48% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 500,00 | 1 446,00 | 96% |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 7 823,00 | 7 637,76 | 98% |
| 851 | Ochrona zdrowia | x | x | 338 478,66 | 328 655,19 | 97% |
| | Szpitala ogólne | 85111 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6230 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | x | 7 000,00 | 2 658,39 | 38% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 000,00 | 858,39 | 29% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 000,00 | 1 800,00 | 45% |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | x | 225 578,66 | 220 157,84 | 98% |
| | 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 | | 2360 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100% |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 14 094,00 | 14 094,00 | 100% |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 25 600,00 | 24 413,86 | 95% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 14 100,00 | 13 958,15 | 99% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 2 450,00 | 2 301,85 | 94% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 150,00 | 99,66 | 66% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10 050,00 | 10 050,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 25 150,00 | 24 988,48 | 99% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 50 084,66 | 47 653,03 | 95% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 300,00 | 264,01 | 88% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 7 510,00 | 6 244,80 | 83% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 090,00 | 1 090,00 | 100% |
| | Pozostała działalność | 85195 | x | 5 900,00 | 5 838,96 | 99% |
| | 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 | | 2360 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 800,00 | 800,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 400,00 | 1 338,96 | 96% |
| 852 | Pomoc społeczna | x | x | 8 823 279,80 | 8 253 015,44 | 94% |
| | Rodziny zastępcze | 85204 | x | 24 500,00 | 22 590,61 | 92% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 24 500,00 | 22 590,61 | 92% |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | x | 32 000,00 | 26 986,51 | 84% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 24 000,00 | 19 000,00 | 79% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 500,00 | 3 486,51 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| | Wspieranie rodziny | 85206 | x | 86 900,00 | 86 478,43 | 100% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 58 500,00 | 58 480,38 | 100% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 311,00 | 2 310,03 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 10 500,00 | 10 440,86 | 99% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 500,00 | 1 485,55 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 389,00 | 2 389,00 | 100% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 2 700,00 | 2 656,55 | 98% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 9 000,00 | 8 716,06 | 97% |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | x | 5 532 967,80 | 5 108 855,09 | 92% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 5 147 151,00 | 4 743 861,62 | 92% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 116 100,00 | 108 459,17 | 93% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 9 000,00 | 8 873,18 | 99% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 230 000,00 | 218 365,66 | 95% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 700,00 | 1 653,91 | 97% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 160,00 | 155,20 | 97% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 000,00 | 3 281,79 | 82% |
| | Pozostałe odsetki | | 4580 | 20 196,80 | 19 544,56 | 97% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 110,00 | 1 110,00 | 100% |
| | 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. | 85213 | x | 54 833,00 | 49 840,43 | 91% |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 54 833,00 | 49 840,43 | 91% |
| | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | x | 611 131,00 | 565 580,05 | 93% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 609 131,00 | 565 580,05 | 93% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | x | 499 000,00 | 465 085,16 | 93% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 498 710,00 | 464 993,78 | 93% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 290,00 | 91,38 | 32% |
| | Zasilki stałe | 85216 | x | 316 422,00 | 305 721,15 | 97% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 316 422,00 | 305 721,15 | 97% |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | x | 969 917,00 | 942 721,69 | 97% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 571 600,00 | 558 793,18 | 98% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 43 000,00 | 42 248,83 | 98% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 108 196,00 | 99 064,31 | 92% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 12 961,00 | 11 718,78 | 90% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 30 000,00 | 29 999,59 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 37 886,00 | 37 886,00 | 100% |
| | Zakup energii | | 4260 | 24 300,00 | 22 981,20 | 95% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 354,00 | 354,00 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 38 000,00 | 37 348,05 | 98% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 2 510,00 | 2 497,23 | 99% |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4370 | 2 510,00 | 2 494,97 | 99% |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 23 410,00 | 23 400,92 | 100% |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 30 000,00 | 29 975,65 | 100% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 17 000,00 | 15 861,98 | 93% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3 000,00 | 2 907,00 | 97% |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | x | 374 300,00 | 361 841,26 | 97% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 9 000,00 | 8 089,97 | 90% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 50,00 | 0,00 | - |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 52 250,00 | 47 772,50 | 91% |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 313 000,00 | 305 978,79 | 98% |
| | Pozostała działalność | 85295 | x | 321 309,00 | 317 315,06 | 99% |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 316 086,00 | 313 454,40 | 99% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 700,00 | 649,00 | 38% |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 310,00 | 111,76 | 36% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 57,00 | 15,90 | 28% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 156,00 | 3 084,00 | 98% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | x | x | 3 930,00 | 3 859,17 | 98% |
| | Pozostała działalność | 85395 | x | 3 930,00 | 3 859,17 | 98% |
| | 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 | | 2910 | 3 611,17 | 3 611,17 | 100% |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa | | 4560 | 318,83 | 248,00 | 78% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | x | x | 950 096,00 | 865 624,08 | 91% |
| | Świetlice szkolne | 85401 | x | 542 459,00 | 514 788,22 | 95% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 20 755,00 | 19 039,44 | 92% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 375 576,00 | 358 061,80 | 95% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 26 550,00 | 26 258,18 | 99% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 71 031,00 | 65 304,25 | 92% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 9 389,00 | 8 131,57 | 87% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 089,00 | 9 837,71 | 98% |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 3 400,00 | 2 658,00 | 78% |
| | Zakup energii | | 4260 | 1 076,00 | 1 076,00 | 100% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 610,00 | 600,01 | 98% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 500,00 | 350,00 | 70% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 23 473,00 | 23 471,26 | 100% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 10,00 | 0,00 | - |
| | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85412 | x | 11 500,00 | 11 500,00 | 100% |
| | 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 | | 2360 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | x | 396 137,00 | 339 335,86 | 86% |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 354 000,00 | 317 417,10 | 90% |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | | 3260 | 42 137,00 | 21 918,76 | 52% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | x | 3 643 593,00 | 3 588 616,87 | 98% |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | x | 111 200,00 | 110 190,49 | 99% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 000,00 | 750,60 | 75% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4270 | 30 000,00 | 29 662,19 | 99% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 18 000,00 | 17 934,76 | 100% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 38 200,00 | 37 842,94 | 99% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | 6230 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | x | 21 420,00 | 18 885,84 | 88% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 200,00 | 2 901,78 | 91% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6230 | 18 220,00 | 15 984,06 | 88% |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | x | 388 300,00 | 387 159,62 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 800,00 | 8 734,23 | 99% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 6 200,00 | 6 038,05 | 97% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 373 300,00 | 372 387,34 | 100% |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | x | 28 900,00 | 24 332,45 | 84% |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2820 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000,00 | 2 800,00 | - |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 19 500,00 | 15 132,45 | 78% |
| | Schroniska dla zwierząt | 90013 | x | 89 000,00 | 88 313,48 | 99% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 89 000,00 | 88 313,48 | 99% |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | x | 596 255,00 | 591 848,44 | 99% |
| | Zakup energii | | 4260 | 409 000,00 | 405 497,56 | 99% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 175 355,00 | 174 813,31 | 100% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 900,00 | 3 881,41 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 8 000,00 | 7 656,16 | 96% |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | x | 570,00 | 570,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 570,00 | 570,00 | 100% |
| | Pozostała działalność | 90095 | x | 2 407 948,00 | 2 367 316,55 | 98% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 4 600,00 | 4 500,00 | 98% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 900,00 | 13 567,78 | 98% |
| | Zakup energii | | 4260 | 15 000,00 | 4 178,33 | 28% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | 2 923,15 | 58% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 140 500,00 | 139 068,42 | 99% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 1 273 191,00 | 1 273 191,00 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 955 757,00 | 929 887,87 | 97% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | x | x | 2 035 434,38 | 1 985 992,94 | 98% |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | x | 1 359 634,38 | 1 319 836,65 | 97% |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 775 800,00 | 775 800,00 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 2 500,00 | 2 131,26 | 85% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 350,00 | 213,11 | 61% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 67 500,00 | 65 033,39 | 96% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 117 372,88 | 98 579,13 | 84% |
| | Zakup energii | | 4260 | 20 000,00 | 16 799,74 | 84% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 22 133,08 | 21 633,06 | 98% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 14 680,96 | 73% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 | 198,50 | 40% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 204 378,42 | 204 378,42 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 109 100,00 | 100 389,08 | 92% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 6220 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | Biblioteki | 92116 | x | 551 300,00 | 551 300,00 | 100% |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 551 300,00 | 551 300,00 | 100% |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 100% |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | | 2720 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | finansów publicznych | | | | | |
| | Pozostała działalność | 92195 | x | 69 500,00 | 59 856,29 | 86% |
| | 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 | | 2360 | 37 300,00 | 37 300,00 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 100,00 | 0,00 | - |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 100,00 | 0,00 | - |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 100,00 | 0,00 | - |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 14 500,00 | 7 434,77 | 51% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 16 400,00 | 15 121,52 | 92% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | x | x | 1 826 090,93 | 1 772 763,11 | 97% |
| | Obiekty sportowe | 92601 | x | 424 820,00 | 403 590,28 | 95% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 2 100,00 | 2 061,91 | 98% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 300,00 | 287,77 | 96% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 52 000,00 | 49 930,99 | 96% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 25 000,00 | 21 493,89 | 86% |
| | Zakup energii | | 4260 | 258 720,00 | 246 195,24 | 95% |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 000,00 | 650,00 | 65% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 80 600,00 | 78 745,48 | 98% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 5 100,00 | 4 225,00 | 83% |
| | Instytucje kultury fizycznej | 92604 | x | 349 480,00 | 345 838,56 | 99% |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 500,00 | 480,00 | 96% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 4010 | 242 000,00 | 241 957,29 | 100% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 15 880,00 | 15 849,44 | 100% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 43 500,00 | 42 896,95 | 99% |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 4 500,00 | 4 168,99 | 93% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 18 480,00 | 17 327,07 | 94% |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 200,00 | 80,00 | 40% |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 600,00 | 1 213,59 | 76% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4360 | 3 000,00 | 2 438,62 | 81% |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | | 4370 | 2 600,00 | 2 596,99 | 100% |

| Dział | Treść | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 200,00 | 849,08 | 71% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 7 120,00 | 7 110,54 | 100% |
| | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 300,00 | 1 270,00 | 98% |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | x | 1 044 790,93 | 1 023 334,27 | 98% |
| | 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 | | 2360 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100% |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3040 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 38 389,13 | 35 996,69 | 94% |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 480,00 | 8 841,01 | 71% |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 2 300,00 | 1 320,00 | 57% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 44 528,70 | 30 698,20 | 69% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 496 712,10 | 496 712,09 | 100% |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 277 181,00 | 276 566,28 | 100% |
| | Pozostała działalność gospodarcza | 92695 | x | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | Ogółem wydatki budżetowe | x | x | 45 541 327,19 | 43 266 140,08 | 95% |