

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | wydatki zrealizowane ich statutowych zadań | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tytułu tytułu |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 000,00 | 855 000,00 | 54 919,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 0,04 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 064 883,45 | 12 736 462,67 | 11 669 198,92 | 728 463,15 | 728 463,15 | 14 400,38 | 714 062,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 735,77 | 10 940 735,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 | 9,01 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 400,38 | 14 400,38 | 14 400,38 | 14 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 13 288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 487,31 | 742 987,31 | 707 321,69 | 707 321,69 | 707 321,69 | 0,00 | 707 321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 0,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 601,08 | 4 601,08 | 4 601,08 | 4 601,08 | 0,00 | 4 601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 470 396,14 | 11 823 305,36 | 10 920 595,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 595,77 | 10 920 595,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36 | 8,43 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 20 140,00 | 20 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 140,00 | 20 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 545 000,00 | 1 414 378,89 | 1 116 854,89 | 850 476,11 | 850 476,11 | 0,00 | 850 476,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 378,78 | 266 378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 653 000,00 | 502 987,58 | 502 987,58 | 502 987,58 | 0,00 | 502 987,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,03 | 0,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 475 000,00 | 347 488,53 | 347 488,53 | 347 488,53 | 0,00 | 347 488,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,16 | 0,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 266 378,89 | 266 378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 378,78 | 266 378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,21 |
| 630 | | | Turystyka | 1 184 000,00 | 3 301 230,00 | 2 907 289,66 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 059,66 | 2 906 059,66 | 2 906 059,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 2,24 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 184 000,00 | 3 301 230,00 | 2 907 289,66 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 059,66 | 2 906 059,66 | 2 906 059,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 2,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 2 740 776,00 | 2 450 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 049,45 | 2 450 049,45 | 2 450 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 1,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 000,00 | 589 224,00 | 456 010,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 010,21 | 456 010,21 | 456 010,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,54 | 0,35 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 553 744,82 | 725 689,04 | 521 645,23 | 460 445,23 | 460 445,23 | 0,00 | 460 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,40 |
| | 70005 | | Gospodarka arundami i nieruchomościami | 553 744,82 | 725 689,04 | 521 645,23 | 460 445,23 | 460 445,23 | 0,00 | 460 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 4 549,45 | 4 549,45 | 4 549,45 | 0,00 | 4 549,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 215 000,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 199 040,00 | 0,00 | 199 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 932,00 | 255 622,00 | 146 034,87 | 146 034,87 | 146 034,87 | 0,00 | 146 034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,13 | 0,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 | 63 000,00 | 46 286,91 | 46 286,91 | 46 286,91 | 0,00 | 46 286,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47 | 0,04 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 117 000,00 | 64 534,00 | 64 534,00 | 64 534,00 | 0,00 | 64 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 0,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 812,82 | 69 067,04 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 0,05 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 300,00 | 458 600,00 | 38 363,44 | 38 363,44 | 38 363,44 | 0,00 | 38 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,03 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 800,00 | 454 800,00 | 34 563,44 | 34 563,44 | 34 563,44 | 0,00 | 34 563,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 452 500,00 | 34 563,44 | 34 563,44 | 34 563,44 | 0,00 | 34 563,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 0,03 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 720 | | Informatyka | 0,00 | 100 000,00 | 6 419,02 | 6 419,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % | udział | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 856,05 | 856,05 | 856,05 | 856,05 | 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75022 | | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 210 000,00 | 210 000,00 | 191 441,29 | 191 441,29 | 19 761,29 | 0,00 | 19 761,29 | 0,00 | 171 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,16 | 0,15 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 000,00 | 187 000,00 | 171 680,00 | 171 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,81 | 0,13 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 900,00 | 1 133,14 | 1 133,14 | 1 133,14 | 0,00 | 1 133,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 100,00 | 15 025,43 | 15 025,43 | 15 025,43 | 0,00 | 15 025,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,01 | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 602,72 | 3 602,72 | 3 602,72 | 0,00 | 3 602,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,05 | 0,00 | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 961 312,06 | 6 238 987,06 | 5 257 352,60 | 5 182 426,60 | 5 082 680,04 | 3 789 380,26 | 1 293 299,78 | 1 664,50 | 5 308,01 | 92 774,05 | 0,00 | 0,00 | 74 926,00 | 74 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,27 | 4,06 | | | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 664,50 | 1 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 000,00 | 5 308,01 | 5 308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,35 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 577 900,00 | 3 577 900,00 | 2 948 684,06 | 2 948 684,06 | 2 948 684,06 | 0,00 | 2 948 684,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,41 | 2,28 | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 788,98 | 18 253,03 | 16 235,00 | 16 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94 | 0,01 | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 488,64 | 3 221,11 | 2 865,00 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotądowe wynagrodzenie roczne | 283 700,00 | 235 600,00 | 235 368,33 | 235 368,33 | 235 368,33 | 0,00 | 235 368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,18 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647 727,00 | 647 727,00 | 527 654,17 | 527 654,17 | 527 654,17 | 0,00 | 527 654,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,46 | 0,41 | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 380,49 | 2 776,18 | 2 776,18 | 2 776,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,56 | 489,92 | 489,92 | 489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 803,00 | 92 803,00 | 51 380,09 | 51 380,09 | 51 380,09 | 0,00 | 51 380,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36 | 0,04 | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 484,34 | 373,35 | 314,46 | 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,23 | 0,00 | | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,47 | 65,89 | 55,49 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22 | 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 999,66 | 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 12 000,00 | 11 747,00 | 11 747,00 | 11 747,00 | 0,00 | 11 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,01 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 198 000,00 | 191 230,34 | 191 230,34 | 191 230,34 | 0,00 | 191 230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,15 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 300 000,00 | 256 684,21 | 256 684,21 | 256 684,21 | 0,00 | 256 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,20 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 750,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 457 460,00 | 450 390,93 | 450 390,93 | 450 390,93 | 0,00 | 450 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | 0,35 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 118 046,23 | 85 775,58 | 59 532,30 | 59 532,30 | 59 532,30 | 0,00 | 59 532,30 | 0,00 | 0,00 | 59 532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 0,05 | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 831,69 | 14 942,34 | 10 505,70 | 10 505,70 | 10 505,70 | 0,00 | 10 505,70 | 0,00 | 0,00 | 10 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,31 | 0,01 | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 530,00 | 18 102,28 | 18 102,28 | 18 102,28 | 0,00 | 18 102,28 | 0,00 | 0,00 | 18 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | 0,01 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 667,31 | 13 667,31 | 13 667,31 | 0,00 | 13 667,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 | 0,01 | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 256,00 | 5 256,00 | 5 256,00 | 0,00 | 5 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 500,00 | 71 500,00 | 60 788,11 | 60 788,11 | 60 788,11 | 0,00 | 60 788,11 | 0,00 | 0,00 | 60 788,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,02 | 0,05 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 785,93 | 88 785,93 | 88 785,93 | 0,00 | 88 785,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,07 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 722,00 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 3 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,44 | 0,00 | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 2 600,00 | 1 210,04 | 1 210,04 | 1 210,04 | 0,00 | 1 210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 900,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | 0,00 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69 | 0,00 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 33 875,00 | 33 656,59 | 33 656,59 | 33 656,59 | 0,00 | 33 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 0,03 | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 182 745,00 | 113 563,04 | 113 563,04 | 113 563,04 | 0,00 | 113 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14 | 0,09 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 21 000,00 | 19 311,00 | 19 311,00 | 19 311,00 | 0,00 | 19 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96 | 0,01 | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 546,61 | 14 546,61 | 14 546,61 | 0,00 | 14 546,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | 0,01 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 55 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 0,04 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 406 400,00 | 406 400,00 | 316 347,13 | 316 347,13 | 316 347,13 | 11 617,40 | 304 729,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84 | 0,24 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 20 000,00 | 11 549,00 | 11 549,00 | 11 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 57 485,00 | 57 483,46 | 57 483,46 | 57 483,46 | 0,00 | 57 483,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | 271 515,00 | 247 246,27 | 247 246,27 | 247 246,27 | 0,00 | 247 246,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06 | 0,19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 431 800,00 | 417 156,00 | 346 688,90 | 333 768,91 | 141 056,86 | 78 774,00 | 62 282,86 | 0,00 | 135 300,00 | 57 412,05 | 0,00 | 0,00 | 12 919,99 | 12 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | 0,27 | |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 171,30 | 24 171,30 | 11 478,82 | 11 478,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,49 | 0,01 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 800,00 | 138 600,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,10 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 474,00 | 74 474,00 | 74 474,00 | 0,00 | 74 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,06 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 600,00 | 27 520,55 | 27 520,55 | 27 520,55 | 0,00 | 27 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 0,02 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 828,70 | 82 784,70 | 34 762,31 | 34 762,31 | 34 762,31 | 0,00 | 34 762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,99 | 0,03 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 907,77 | 45 841,00 | 45 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,04 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 919,99 | 12 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,01 | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 815,00 | 2 815,00 | 2 815,00 | 2 815,00 | 2 815,00 | 0,00 | 2 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 102 968,00 | 3 615 678,89 | 3 197 755,96 | 2 388 081,66 | 984 289,62 | 223 740,21 | 760 549,41 | 147 540,00 | 1 256 252,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 674,30 | 809 674,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 2,47 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 685 942,00 | 1 447 081,83 | 1 275 131,50 | 525 457,20 | 315 504,16 | 83 462,08 | 232 042,08 | 147 540,00 | 62 413,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 674,30 | 749 674,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12 | 0,98 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 107 540,00 | 147 540,00 | 147 540,00 | 147 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 413,04 | 62 413,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 413,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | 0,05 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 034,52 | 4 034,52 | 4 034,52 | 0,00 | 4 034,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 499,13 | 80 530,13 | 79 427,56 | 79 427,56 | 79 427,56 | 0,00 | 79 427,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 0,06 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 570,82 | 131 557,22 | 116 164,47 | 116 164,47 | 116 164,47 | 0,00 | 116 164,47 | 0,00 | 0,00 | 116 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 0,09 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 69 642,51 | 32 144,02 | 32 144,02 | 32 144,02 | 0,00 | 32 144,02 | 0,00 | 0,00 | 32 144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,16 | 0,02 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 458,90 | 2 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 420,00 | 8 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 525,00 | 70 155,50 | 62 012,24 | 62 012,24 | 62 012,24 | 0,00 | 62 012,24 | 0,00 | 0,00 | 62 012,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,05 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 100,00 | 54 270,00 | 17 361,35 | 17 361,35 | 17 361,35 | 0,00 | 17 361,35 | 0,00 | 0,00 | 17 361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,99 | 0,01 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 328,15 | 211 567,47 | 179 760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 760,14 | 179 760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 | 0,14 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 588 400,00 | 557 914,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 914,16 | 557 914,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 0,43 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|--------------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,02 | 7 800,02 | 7 800,02 | 7 800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 | 0,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 069,43 | 19 069,43 | 19 069,43 | 19 069,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | 0,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 528,49 | 2 528,49 | 2 528,49 | 2 528,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 508,51 | 8 508,51 | 8 508,51 | 8 508,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 0,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 687,99 | 1 687,99 | 1 687,99 | 1 687,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 250 000,00 | 351 160,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 0,00 | 123 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 0,10 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 141 160,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 123 360,00 | 0,00 | 123 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39 | 0,10 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 590 411,06 | 1 590 211,06 | 1 590 211,06 | 397 051,06 | 5 952,00 | 391 099,06 | 0,00 | 1 193 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 1,23 | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 193 360,00 | 1 193 160,00 | 1 193 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,92 | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 953,17 | 38 953,17 | 38 953,17 | 38 953,17 | 0,00 | 38 953,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 352 145,89 | 352 145,89 | 352 145,89 | 352 145,89 | 0,00 | 352 145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 110,95 | 4 110,95 | 4 110,95 | 4 110,95 | 4 110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 706,27 | 706,27 | 706,27 | 706,27 | 706,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 134,78 | 1 134,78 | 1 134,78 | 1 134,78 | 1 134,78 | 1 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 460 000,00 | 539 900,00 | 535 305,60 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,41 | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 460 000,00 | 539 900,00 | 535 305,60 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,41 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00 | 539 900,00 | 535 305,60 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,41 | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 243 350,00 | 13 988,95 | 13 988,95 | 13 988,95 | 0,00 | 13 988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 0,01 | | | |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 14 000,00 | 13 988,95 | 13 988,95 | 13 988,95 | 0,00 | 13 988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,01 | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 14 000,00 | 13 988,95 | 13 988,95 | 13 988,95 | 0,00 | 13 988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,01 | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 229 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 229 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 32 401 518,75 | 38 523 235,72 | 36 355 891,56 | 31 393 555,08 | 22 132 199,14 | 17 305 288,00 | 4 826 911,14 | 7 203 551,96 | 770 475,92 | 1 287 328,06 | 0,00 | 0,00 | 4 962 336,48 | 4 962 336,48 | 3 544 891,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37 | 28,06 | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 329 320,75 | 24 637 744,37 | 23 520 823,76 | 18 572 469,92 | 15 023 970,66 | 12 752 676,87 | 2 271 293,79 | 1 880 436,72 | 620 362,42 | 1 047 700,12 | 0,00 | 0,00 | 4 948 353,84 | 4 948 353,84 | 3 530 909,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47 | 18,15 | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2690 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 712 344,00 | 1 882 026,16 | 1 874 773,42 | 1 874 773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 1,45 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 670,65 | 5 663,30 | 5 663,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 613 315,00 | 627 515,00 | 610 362,42 | 610 362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,47 | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,01 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---------|-----------------------------|-------------------------------|-------|------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 577 371,00 | 1 726 171,00 | 1 694 278,01 | 1 694 278,01 | 1 694 278,01 | 1 694 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 1,31 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 368,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 919,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 70 220,00 | 88 287,53 | 87 989,12 | 87 989,12 | 87 989,12 | 87 989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,07 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 884 058,00 | 1 893 502,86 | 1 830 867,30 | 1 830 867,30 | 1 830 867,30 | 1 830 867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 1,41 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 229,97 | 7 101,08 | 4 783,22 | 4 783,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,36 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499,16 | 267,92 | 180,47 | 180,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,36 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268 337,00 | 180 610,30 | 163 553,86 | 163 553,86 | 163 553,86 | 163 553,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56 | 0,13 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 895,52 | 1 016,64 | 523,15 | 523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,52 | 38,36 | 19,74 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 300,00 | 137 307,44 | 127 377,38 | 127 377,38 | 127 377,38 | 127 377,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77 | 0,10 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 753,00 | 59 563,00 | 40 890,15 | 40 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 | 0,03 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 254,47 | 2 244,47 | 1 542,78 | 1 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,74 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423 000,00 | 606 886,08 | 498 771,54 | 498 771,54 | 498 771,54 | 498 771,54 | 0,00 | 498 771,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 0,38 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 176,03 | 1 176,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,37 | 44,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 315 264,54 | 294 610,42 | 294 610,42 | 294 610,42 | 294 610,42 | 0,00 | 294 610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | 0,23 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 893,11 | 157 743,84 | 152 350,32 | 152 350,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 350,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,12 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 334,89 | 5 951,64 | 5 748,15 | 5 748,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 790 000,00 | 615 146,48 | 526 677,46 | 526 677,46 | 526 677,46 | 526 677,46 | 0,00 | 526 677,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 0,41 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 125 690,00 | 86 729,47 | 86 729,47 | 86 729,47 | 86 729,47 | 0,00 | 86 729,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,07 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 20 000,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | 0,00 | 17 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 | 1 034 620,00 | 1 015 770,81 | 1 015 770,81 | 1 015 770,81 | 1 015 770,81 | 0,00 | 1 015 770,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | 0,78 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 107,30 | 4 529,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 192,70 | 170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 600,00 | 13 106,77 | 13 106,77 | 13 106,77 | 13 106,77 | 0,00 | 13 106,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,02 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 500,00 | 1 970,86 | 1 970,86 | 1 970,86 | 1 970,86 | 0,00 | 1 970,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 18 160,00 | 12 941,50 | 12 941,50 | 12 941,50 | 12 941,50 | 0,00 | 12 941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26 | 0,01 | |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 552 072,00 | 601 533,17 | 601 533,17 | 601 533,17 | 601 533,17 | 601 533,17 | 0,00 | 601 533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 000,00 | 1 591,79 | 1 591,79 | 1 591,79 | 1 591,79 | 0,00 | 1 591,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 312,75 | 2 890,93 | 2 890,93 | 2 890,93 | 2 890,93 | 2 890,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87,25 | 109,07 | 109,07 | 109,07 | 109,07 | 109,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 170 366,00 | 30 366,00 | 20 442,67 | 20 442,67 | 20 442,67 | 20 442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,32 | 0,02 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 190,00 | 149,40 | 149,40 | 149,40 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,63 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 10,00 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 813 283,00 | 8 388 160,61 | 8 156 396,34 | 8 156 396,34 | 8 156 396,34 | 8 156 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 6,29 | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 41 525,26 | 37 107,07 | 37 107,07 | 37 107,07 | 37 107,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 107,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36 | 0,03 | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 1 566,74 | 1 400,03 | 1 400,03 | 1 400,03 | 1 400,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 740 342,00 | 671 803,80 | 671 772,19 | 671 772,19 | 671 772,19 | 671 772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 972 396,40 | 1 450 006,40 | 1 392 664,82 | 1 392 664,82 | 1 392 664,82 | 1 392 664,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 664,82 | 1 392 664,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 1,07 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 896 019,00 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 1 792 128,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | wydatki na obsługę długu | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 940,00 | 17 440,00 | 14 014,10 | 14 014,10 | 14 014,10 | 14 014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,36 | 0,01 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 43 547,00 | 33 564,30 | 33 564,30 | 33 564,30 | 33 564,30 | 0,00 | 33 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 372,00 | 4 372,00 | 923,12 | 923,12 | 923,12 | 923,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 593 854,00 | 606 154,00 | 571 420,45 | 571 420,45 | 571 420,45 | 571 420,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | 0,44 | | | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 222,00 | 38 496,00 | 38 226,04 | 38 226,04 | 38 226,04 | 38 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,03 | | | |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 035 000,00 | 1 063 332,90 | 788 860,39 | 788 860,39 | 788 860,39 | 173 966,80 | 614 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 0,61 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 45 000,00 | 24 060,22 | 24 060,22 | 24 060,22 | 24 060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 0,02 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 677,71 | 677,71 | 677,71 | 677,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 190 000,00 | 149 228,87 | 149 228,87 | 149 228,87 | 149 228,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 0,12 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775 000,00 | 818 332,90 | 614 893,59 | 614 893,59 | 614 893,59 | 0,00 | 614 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | 0,47 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 400,00 | 82 400,00 | 48 566,76 | 48 566,76 | 48 566,76 | 0,00 | 48 566,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 0,04 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 238,00 | 3 152,11 | 3 152,11 | 3 152,11 | 0,00 | 3 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 200,00 | 32 880,00 | 32 880,00 | 32 880,00 | 0,00 | 32 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | 0,03 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 400,00 | 32 962,00 | 12 534,65 | 12 534,65 | 12 534,65 | 0,00 | 12 534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,03 | 0,01 | | | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 805 621,00 | 1 036 789,63 | 985 709,69 | 985 709,69 | 985 709,69 | 402 880,91 | 582 828,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07 | 0,76 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 948,00 | 318 938,00 | 315 682,32 | 315 682,32 | 315 682,32 | 315 682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 0,24 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 24 700,00 | 23 460,00 | 23 387,45 | 23 387,45 | 23 387,45 | 23 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 144,00 | 58 344,00 | 56 803,04 | 56 803,04 | 56 803,04 | 56 803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,04 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 273,00 | 8 323,00 | 7 008,10 | 7 008,10 | 7 008,10 | 7 008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 0,01 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 370 000,00 | 547 400,00 | 531 203,15 | 531 203,15 | 531 203,15 | 0,00 | 531 203,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | 0,41 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 800,00 | 33 516,00 | 33 516,00 | 33 516,00 | 0,00 | 33 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 0,03 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 641,00 | 18 109,63 | 18 109,63 | 18 109,63 | 18 109,63 | 0,00 | 18 109,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 915,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 417 374,00 | 689 036,40 | 683 437,26 | 683 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 0,53 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 373 967,00 | 580 935,00 | 580 535,46 | 580 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,45 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 43 407,00 | 108 101,40 | 102 901,80 | 102 901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19 | 0,08 | | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 176 691,00 | 1 186 891,00 | 969 814,93 | 969 814,93 | 816 916,45 | 797 101,68 | 19 814,77 | 120 628,69 | 32 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,71 | 0,75 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 111 566,00 | 120 666,00 | 120 628,69 | 120 628,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 628,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,09 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 51 500,00 | 32 269,79 | 32 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,66 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 508,00 | 143 408,00 | 114 104,83 | 114 104,83 | 114 104,83 | 114 104,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 0,09 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 988,00 | 20 988,00 | 16 225,70 | 16 225,70 | 16 225,70 | 16 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,31 | 0,01 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 000,00 | 24 000,00 | 19 814,77 | 19 814,77 | 19 814,77 | 0,00 | 19 814,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 0,02 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 855 639,00 | 825 139,00 | 665 687,18 | 665 687,18 | 665 687,18 | 665 687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,68 | 0,51 | | | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 1 100,00 | 1 065,48 | 1 065,48 | 1 065,48 | 1 065,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 | 0,00 | | | |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 146 091,00 | 144 242,53 | 144 242,53 | 129 402,45 | 0,00 | 129 402,45 | 14 840,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,11 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 329,00 | 116,41 | 116,41 | 116,41 | 116,41 | 0,00 | 116,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 9 538 017,05 | 12 395 778,13 | 9 364 320,59 | 6 492 479,87 | 3 531 015,72 | 2 219 186,56 | 1 311 829,16 | 0,00 | 2 669 238,66 | 292 225,49 | 0,00 | 0,00 | 2 871 840,72 | 2 871 840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,54 | 7,23 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 878 000,00 | 713 000,00 | 680 248,55 | 680 248,55 | 680 248,55 | 0,00 | 680 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | 0,52 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 693 000,00 | 518 000,00 | 502 396,26 | 502 396,26 | 502 396,26 | 0,00 | 502 396,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,39 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 195 000,00 | 177 852,29 | 177 852,29 | 177 852,29 | 0,00 | 177 852,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,14 | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 595 968,00 | 639 602,88 | 639 602,88 | 639 602,88 | 639 602,88 | 429 911,97 | 209 690,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 436,00 | 320 337,48 | 320 337,48 | 320 337,48 | 320 337,48 | 320 337,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 838,00 | 22 412,19 | 22 412,19 | 22 412,19 | 22 412,19 | 22 412,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 975,00 | 61 728,30 | 61 728,30 | 61 728,30 | 61 728,30 | 61 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 006,00 | 7 266,98 | 7 266,98 | 7 266,98 | 7 266,98 | 7 266,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 16 642,00 | 16 642,00 | 16 642,00 | 16 642,00 | 16 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 71 465,74 | 71 465,74 | 71 465,74 | 71 465,74 | 0,00 | 71 465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 18 059,03 | 18 059,03 | 18 059,03 | 18 059,03 | 0,00 | 18 059,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 995,68 | 9 995,68 | 9 995,68 | 9 995,68 | 0,00 | 9 995,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 93 869,03 | 93 869,03 | 93 869,03 | 93 869,03 | 0,00 | 93 869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 734,26 | 1 734,26 | 1 734,26 | 1 734,26 | 0,00 | 1 734,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 0,00 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 313,00 | 9 778,26 | 9 778,26 | 9 778,26 | 9 778,26 | 0,00 | 9 778,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 100,00 | 1 525,02 | 1 525,02 | 1 525,02 | 1 525,02 | 1 525,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 4 900,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 900,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 | 0,00 | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 277,00 | 40 372,00 | 37 316,18 | 37 316,18 | 37 316,18 | 0,00 | 37 316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,03 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 277,00 | 40 372,00 | 37 316,18 | 37 316,18 | 37 316,18 | 0,00 | 37 316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,03 | | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 342,00 | 107 660,65 | 86 958,78 | 86 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77 | 0,07 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 342,00 | 99 128,00 | 78 426,13 | 78 426,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 426,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,12 | 0,06 | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 532,65 | 8 532,65 | 8 532,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 532,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 6 676,90 | 6 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,77 | 0,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 10 000,00 | 6 676,90 | 6 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,77 | 0,01 | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 354 579,00 | 458 466,00 | 450 133,50 | 450 133,50 | 3 485,25 | 0,00 | 3 485,25 | 0,00 | 446 648,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | 0,35 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 485,25 | 3 485,25 | 3 485,25 | 0,00 | 3 485,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,71 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 349 579,00 | 453 466,00 | 446 648,25 | 446 648,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 648,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,34 | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 350 454,00 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 093,00 | 18 797,00 | 18 146,80 | 18 146,80 | 18 146,80 | 18 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 21 800,00 | 20 567,81 | 20 567,81 | 20 567,81 | 20 567,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 53 391,00 | 50 777,65 | 50 777,65 | 50 777,65 | 50 777,65 | 0,00 | 50 777,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 61 500,00 | 59 065,14 | 59 065,14 | 59 065,14 | 59 065,14 | 0,00 | 59 065,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,04 | 0,05 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 039,05 | 1 039,05 | 1 039,05 | 1 039,05 | 0,00 | 1 039,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 158 370,00 | 158 370,00 | 155 439,51 | 155 439,51 | 155 439,51 | 155 439,51 | 0,00 | 155 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 338,66 | 5 338,66 | 5 338,66 | 5 338,66 | 0,00 | 5 338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 125,00 | 21 485,56 | 21 485,56 | 21 485,56 | 21 485,56 | 21 485,56 | 0,00 | 21 485,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 8 500,00 | 5 631,72 | 5 631,72 | 5 631,72 | 5 631,72 | 0,00 | 5 631,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 67,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 844 373,05 | 994 542,49 | 841 713,74 | 841 713,74 | 739 755,72 | 693 922,82 | 45 832,90 | 0,00 | 1 650,32 | 100 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63 | 0,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 650,32 | 1 650,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 615,00 | 462 585,00 | 426 172,89 | 426 172,89 | 426 172,89 | 426 172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13 | 0,33 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 076,11 | 59 076,11 | 58 226,76 | 58 226,76 | 58 226,76 | 58 226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 0,04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 137,80 | 8 131,25 | 8 057,69 | 8 057,69 | 8 057,69 | 8 057,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 057,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,01 |
| | | 4040 | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne | 17 249,00 | 17 249,00 | 16 027,34 | 16 027,34 | 16 027,34 | 16 027,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,01 |
| | | 4047 | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne | 14 079,06 | 14 079,06 | 13 697,41 | 13 697,41 | 13 697,41 | 13 697,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 697,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,01 |
| | | 4049 | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne | 1 218,39 | 1 218,39 | 1 185,36 | 1 185,36 | 1 185,36 | 1 185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 368,00 | 118 199,00 | 83 689,57 | 83 689,57 | 83 689,57 | 83 689,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,06 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 258,19 | 13 258,19 | 12 260,99 | 12 260,99 | 12 260,99 | 12 260,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 260,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48 | 0,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 668,39 | 1 667,12 | 1 580,84 | 1 580,84 | 1 580,84 | 1 580,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 964,00 | 12 423,00 | 8 123,62 | 8 123,62 | 8 123,62 | 8 123,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,39 | 0,01 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 755,56 | 1 755,56 | 1 744,49 | 1 744,49 | 1 744,49 | 1 744,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,54 | 213,36 | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 613,00 | 192 696,00 | 159 436,00 | 159 436,00 | 159 436,00 | 159 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 0,12 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,21 | 552,21 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47,79 | 47,79 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 869,25 | 1 869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 046,76 | 1 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 28 314,74 | 21 192,50 | 21 192,50 | 21 192,50 | 21 192,50 | 0,00 | 21 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85 | 0,02 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 26 070,34 | 2 696,42 | 2 696,42 | 2 696,42 | 2 696,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 0,00 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 256,10 | 233,35 | 233,35 | 233,35 | 233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 932,14 | 5 932,14 | 5 932,14 | 5 932,14 | 0,00 | 5 932,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 293,00 | 17 278,26 | 17 278,26 | 17 278,26 | 17 278,26 | 17 278,26 | 0,00 | 17 278,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 500,00 | 473,40 | 473,40 | 473,40 | 473,40 | 0,00 | 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 233 481,00 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 481,00 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 145 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 083 543,00 | 7 857 887,11 | 5 126 483,34 | 2 254 642,62 | 84 873,39 | 50 910,31 | 33 963,08 | 0,00 | 1 977 851,44 | 191 917,79 | 0,00 | 0,00 | 2 871 840,72 | 2 871 840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | 3,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 2 612 000,00 | 1 921 515,58 | 1 921 515,58 | 1 921 515,58 | 1 921 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,56 | 1,48 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 56 335,86 | 56 335,86 | 56 335,86 | 56 335,86 | 56 335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na wydatki | na wydatki | na wydatki | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 681,90 | 1 316,65 | 1 316,65 | 1 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,10 | 351,38 | 232,19 | 232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,08 | 0,00 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 955,46 | 60 025,09 | 56 717,13 | 56 717,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 717,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,49 | 0,04 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 844,54 | 4 850,15 | 4 582,87 | 4 582,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,49 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 11 700,00 | 10 762,29 | 10 762,29 | 0,00 | 0,00 | 10 762,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99 | 0,01 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,77 | 7 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | 34 953,00 | 18 590,60 | 18 590,60 | 0,00 | 0,00 | 18 590,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | 0,01 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 301,16 | 52 940,34 | 48 142,48 | 48 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94 | 0,04 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 498,84 | 4 277,71 | 3 890,02 | 3 890,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 574,01 | 574,01 | 574,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 46,34 | 46,34 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 401,20 | 2 401,20 | 2 401,20 | 2 401,20 | 0,00 | 2 401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 768,29 | 13 832,26 | 13 832,26 | 13 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 631,71 | 7 717,74 | 7 717,74 | 7 717,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 7 500,00 | 469,99 | 469,99 | 469,99 | 0,00 | 0,00 | 469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 857 343,00 | 4 857 343,00 | 2 871 840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 840,72 | 2 871 840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,12 | 2,22 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 17 352 754,28 | 9 703 264,28 | 9 703 264,28 | 201 764,28 | 123 532,62 | 78 231,66 | 0,00 | 9 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,92 | 7,49 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 352 754,28 | 9 703 264,28 | 9 703 264,28 | 201 764,28 | 123 532,62 | 78 231,66 | 0,00 | 9 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,92 | 7,49 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 16 920 000,00 | 9 417 500,00 | 9 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,66 | 7,27 | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 188 100,00 | 81 997,49 | 81 997,49 | 81 997,49 | 81 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 | 0,06 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 636,00 | 15 179,85 | 15 179,85 | 15 179,85 | 15 179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 0,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 664,00 | 2 110,74 | 2 110,74 | 2 110,74 | 2 110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 13 890,26 | 13 890,26 | 13 890,26 | 13 890,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 0,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46 000,00 | 45 009,04 | 45 009,04 | 45 009,04 | 45 009,04 | 0,00 | 0,00 | 45 009,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,03 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 000,00 | 30 785,87 | 30 785,87 | 30 785,87 | 30 785,87 | 0,00 | 0,00 | 30 785,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02 | 0,02 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 968,75 | 968,75 | 968,75 | 968,75 | 0,00 | 0,00 | 968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 1 468,00 | 1 468,00 | 1 468,00 | 0,00 | 1 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,72 | 0,00 | | | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 454,28 | 1 454,28 | 1 454,28 | 1 454,28 | 1 454,28 | 1 454,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 438,00 | 237 149,00 | 151 956,82 | 151 956,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 148,02 | 109 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 | 0,12 | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 438,00 | 42 149,00 | 42 148,02 | 42 148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 438,00 | 42 149,00 | 42 148,02 | 42 148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 195 000,00 | 109 808,80 | 109 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 0,08 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 165 000,00 | 108 816,80 | 108 816,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 816,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,95 | 0,08 | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 000,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 231 980,00 | 9 231 980,00 | 9 112 464,20 | 9 112 464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | 7,03 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 027,00 | 17 027,00 | 17 027,00 | 17 027,00 | 17 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 833,00 | 7 833,00 | 7 449,69 | 7 449,69 | 7 449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 995,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 000,00 | 657,73 | 657,73 | 657,73 | 0,00 | 657,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 893 788,00 | 7 881 545,00 | 7 846 410,19 | 7 846 410,19 | 926 736,88 | 868 044,25 | 58 692,63 | 0,00 | 6 919 673,31 | 7 846 410,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 6,06 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 816,43 | 8 816,43 | 8 816,43 | 0,00 | 8 816,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,04 | 0,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 142 324,00 | 6 919 673,31 | 6 919 673,31 | 6 919 673,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 673,31 | 6 919 673,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,34 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 868,00 | 140 472,11 | 140 472,11 | 140 472,11 | 140 472,11 | 0,00 | 140 472,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 242,00 | 7 430,79 | 7 430,79 | 7 430,79 | 7 430,79 | 0,00 | 7 430,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 522 199,00 | 716 536,92 | 716 536,92 | 716 536,92 | 716 536,92 | 0,00 | 716 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,55 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 016,00 | 3 604,43 | 3 604,43 | 3 604,43 | 3 604,43 | 0,00 | 3 604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 583,00 | 3 012,39 | 3 012,39 | 3 012,39 | 3 012,39 | 0,00 | 3 012,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 40 256,73 | 40 256,73 | 40 256,73 | 40 256,73 | 0,00 | 40 256,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 994,04 | 994,04 | 994,04 | 994,04 | 0,00 | 994,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 4 074,28 | 4 074,28 | 4 074,28 | 4 074,28 | 0,00 | 4 074,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 048,76 | 1 048,76 | 1 048,76 | 0,00 | 1 048,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 65 000,00 | 90 681,00 | 84 959,18 | 84 959,18 | 84 959,18 | 3 591,00 | 81 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89 | 0,07 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,75 | 3 000,75 | 3 000,75 | 3 000,75 | 0,00 | 3 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 516,73 | 516,73 | 516,73 | 516,73 | 0,00 | 516,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 73,52 | 73,52 | 73,52 | 73,52 | 0,00 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 87 000,00 | 81 278,18 | 81 278,18 | 81 278,18 | 0,00 | 81 278,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | 0,06 | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 124 575,00 | 120 575,00 | 113 771,07 | 113 771,07 | 113 266,51 | 104 364,68 | 8 901,83 | 0,00 | 504,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 0,09 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 826,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 618,00 | 89 242,00 | 83 200,11 | 83 200,11 | 83 200,11 | 0,00 | 83 200,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 0,06 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 665,00 | 4 891,00 | 4 890,14 | 4 890,14 | 4 890,14 | 0,00 | 4 890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 580,00 | 15 180,06 | 15 096,76 | 15 096,76 | 15 096,76 | 0,00 | 15 096,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,01 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 177,67 | 1 177,67 | 1 177,67 | 0,00 | 1 177,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 113,79 | 113,79 | 113,79 | 0,00 | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 027,10 | 5 027,10 | 5 027,10 | 0,00 | 5 027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 230 000,00 | 192 724,99 | 192 724,99 | 192 724,99 | 0,00 | 192 724,99 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 230 000,00 | 192 724,99 | 192 724,99 | 192 724,99 | 0,00 | 192 724,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79 | 0,15 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 219,00 | 76 406,00 | 71 229,04 | 71 229,04 | 71 229,04 | 0,00 | 71 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 0,05 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 219,00 | 76 406,00 | 71 229,04 | 71 229,04 | 71 229,04 | 0,00 | 71 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 0,05 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 591 540,00 | 2 916 754,64 | 2 801 785,48 | 2 801 785,48 | 1 781 526,00 | 1 245 939,64 | 535 586,36 | 0,00 | 0,00 | 1 020 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 2,16 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 254 443,05 | 254 443,05 | 254 443,05 | 254 443,05 | 0,00 | 254 443,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 287,50 | 995 811,43 | 981 365,68 | 981 365,68 | 981 365,68 | 981 365,68 | 981 365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,76 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 506,75 | 521 055,29 | 508 635,55 | 508 635,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 635,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,39 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 53 999,67 | 49 507,57 | 49 507,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 507,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68 | 0,04 | |
| | | 4040 | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 68 700,00 | 68 679,69 | 68 679,69 | 68 679,69 | 68 679,69 | 68 679,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,05 | |
| | | 4047 | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 38 353,08 | 38 353,08 | 38 353,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 353,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 178 193,62 | 172 156,53 | 172 156,53 | 172 156,53 | 172 156,53 | 172 156,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 0,13 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 200,00 | 103 000,00 | 94 968,54 | 94 968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,07 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 14 599,80 | 8 644,08 | 8 644,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 644,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 0,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 500,00 | 24 100,00 | 23 737,74 | 23 737,74 | 23 737,74 | 23 737,74 | 23 737,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,02 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 900,00 | 10 100,00 | 8 535,11 | 8 535,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,51 | 0,01 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 2 327,52 | 2 325,89 | 2 325,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 32 138,04 | 32 138,04 | 32 138,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 138,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 700,00 | 44 200,00 | 33 420,04 | 33 420,04 | 33 420,04 | 0,00 | 33 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,61 | 0,03 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 067,50 | 39 588,24 | 33 227,64 | 33 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93 | 0,03 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 902,45 | 9 902,45 | 9 902,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 902,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4220 | Zakup środków zwrnności | 0,00 | 15 323,33 | 3 334,30 | 3 334,30 | 3 334,30 | 3 334,30 | 3 334,30 | 0,00 | 0,00 | 3 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków zwrnności | 0,00 | 178 509,06 | 178 508,81 | 178 508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 713,60 | 2 713,60 | 2 713,60 | 2 713,60 | 2 713,60 | 0,00 | 0,00 | 2 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 4 684,94 | 4 684,94 | 4 684,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 48 000,00 | 43 528,58 | 43 528,58 | 43 528,58 | 43 528,58 | 43 528,58 | 0,00 | 0,00 | 43 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,03 |
| | | 4269 | Zakup energii | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 918,25 | 161 518,25 | 142 602,07 | 142 602,07 | 142 602,07 | 142 602,07 | 142 602,07 | 0,00 | 0,00 | 142 602,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 0,11 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 765,80 | 41 077,00 | 41 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,54 | 0,03 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 4 664,45 | 4 664,45 | 4 664,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 000,00 | 959,40 | 959,40 | 959,40 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 0,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 922,62 | 1 792,33 | 1 792,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 060,00 | 51 960,00 | 51 953,32 | 51 953,32 | 51 953,32 | 51 953,32 | 51 953,32 | 0,00 | 0,00 | 51 953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 635 943,26 | 9 609 432,31 | 9 162 152,35 | 6 330 356,84 | 6 330 356,84 | 278 688,34 | 6 051 668,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 795,51 | 2 831 795,51 | 483 767,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,35 | 7,07 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 485 000,00 | 2 706 432,00 | 2 637 881,34 | 1 087 968,54 | 1 087 968,54 | 0,00 | 1 087 968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 912,80 | 1 549 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 2,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040 000,00 | 1 071 690,00 | 1 071 489,25 | 1 071 489,25 | 1 071 489,25 | 1 071 489,25 | 1 071 489,25 | 0,00 | 0,00 | 1 071 489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 16 742,00 | 16 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 142,00 | 528,94 | 528,94 | 528,94 | 0,00 | 528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 216,00 | 3 908,38 | 3 908,38 | 3 908,38 | 0,00 | 3 908,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 000,00 | 3 589 840,00 | 3 550 673,45 | 3 550 673,45 | 3 550 673,45 | 0,00 | 3 550 673,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 2,74 | | | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 931,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 568,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 281 275,00 | 281 076,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 076,15 | 281 076,15 | 281 076,15 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,22 | | | | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 291 515,09 | 191 481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 481,65 | 191 481,65 | 191 481,65 | 0,00 | 0,00 | 65,68 | 0,15 | | | | | | | | | |
| | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 11 209,91 | 11 209,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209,91 | 11 209,91 | 11 209,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | | | | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 272 779,50 | 200 279,50 | 178 356,49 | 178 356,49 | 178 356,49 | 0,00 | 178 356,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 0,14 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 13 000,00 | 732,13 | 732,13 | 732,13 | 0,00 | 732,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 279,50 | 187 279,50 | 177 624,36 | 177 624,36 | 177 624,36 | 0,00 | 177 624,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64 | 0,14 | | | | | | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 226 878,80 | 294 838,80 | 290 359,59 | 285 609,59 | 285 609,59 | 36 416,41 | 249 193,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48 | 0,22 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 778,80 | 3 850,00 | 3 081,41 | 3 081,41 | 3 081,41 | 0,00 | 3 081,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 34 779,50 | 33 335,00 | 33 335,00 | 33 335,00 | 0,00 | 33 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85 | 0,03 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 23 008,80 | 20 744,05 | 20 744,05 | 20 744,05 | 0,00 | 20 744,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16 | 0,02 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 500,00 | 228 450,50 | 228 449,13 | 228 449,13 | 228 449,13 | 0,00 | 228 449,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 405 000,00 | 301 508,00 | 249 730,12 | 51 730,12 | 51 730,12 | 12 669,49 | 39 060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,83 | 0,19 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 9 840,00 | 7 847,74 | 7 847,74 | 7 847,74 | 0,00 | 7 847,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | 0,01 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 918,00 | 1 866,10 | 1 866,10 | 1 866,10 | 0,00 | 1 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 245,00 | 179,43 | 179,43 | 179,43 | 0,00 | 179,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,24 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 045,00 | 8 045,00 | 2 776,22 | 2 776,22 | 2 776,22 | 0,00 | 2 776,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 603,64 | 1 603,64 | 1 603,64 | 0,00 | 1 603,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,18 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35 240,00 | 17 232,39 | 17 232,39 | 17 232,39 | 0,00 | 17 232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,01 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 220,00 | 4 076,60 | 4 076,60 | 4 076,60 | 0,00 | 4 076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 148,00 | 16 148,00 | 16 148,00 | 0,00 | 16 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 | 0,01 | | | | | | | | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 220 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,15 | | | | | | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 295 666,96 | 1 541 400,81 | 1 483 883,25 | 888 518,25 | 888 518,25 | 0,00 | 888 518,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 365,00 | 595 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 1,15 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 630 250,00 | 629 519,90 | 629 519,90 | 629 519,90 | 0,00 | 629 519,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,49 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 500,00 | 277 883,85 | 258 998,35 | 258 998,35 | 258 998,35 | 0,00 | 258 998,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,20 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 166,96 | 632 266,96 | 595 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 365,00 | 595 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,46 | | | | | | | | | |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 0,00 | 6 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,01 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 258,30 | 258,30 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 269,70 | 6 269,70 | 6 269,70 | 0,00 | 6 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 000,00 | 110 555,20 | 40 806,70 | 40 806,70 | 40 806,70 | 0,00 | 40 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91 | 0,03 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 109 555,20 | 40 806,70 | 40 806,70 | 40 806,70 | 0,00 | 40 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | 0,03 | | | | | | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 264 904,17 | 11 218 049,80 | 9 959 713,60 | 3 412 935,15 | 422 121,81 | 6 242,00 | 415 879,81 | 1 641 000,00 | 0,00 | 1 349 813,34 | 0,00 | 0,00 | 6 546 778,45 | 6 546 778,45 | 152 934,12 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 7,69 | | | | | | | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 223 904,17 | 9 494 729,80 | 9 097 398,02 | 3 057 709,04 | 118 895,70 | 0,00 | 118 895,70 | 1 589 000,00 | < | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|----------|---|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------|--------|
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % | udział |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 876,80 | 7 665,00 | 3 223,93 | 3 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | | |
| | | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 582,07 | 26 802,50 | 10 932,98 | 10 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,79 | 0,01 | | |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,93 | 1 434,50 | 585,09 | 585,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,79 | 0,00 | | |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 232,52 | 3 720,86 | 1 356,03 | 1 356,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | | |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119,48 | 198,14 | 72,65 | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | | |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 526,07 | 13 526,04 | 13 526,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 724,93 | 723,96 | 723,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 380,80 | 28 470,80 | 24 524,31 | 24 524,31 | 24 524,31 | 0,00 | 24 524,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,14 | 0,02 | | |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 300,00 | 50 397,72 | 50 394,40 | 50 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,04 | | |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 2 713,88 | 2 697,17 | 2 697,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,00 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 67 150,00 | 66 063,79 | 66 063,79 | 66 063,79 | 0,00 | 66 063,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | 0,05 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 005,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | 0,01 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 189,97 | 15 314,97 | 15 314,24 | 15 314,24 | 15 314,24 | 0,00 | 15 314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 641 749,75 | 1 236 169,37 | 1 143 998,92 | 1 143 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,88 | | |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 345,65 | 66 143,32 | 62 066,60 | 62 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84 | 0,05 | | |
| | | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 493,36 | 493,36 | 493,36 | 0,00 | 493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 435 000,00 | 3 288 034,12 | 3 147 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 2,43 | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 791,32 | 124 791,07 | 84 752,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92 | 0,07 | | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 678,68 | 6 678,93 | 4 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92 | 0,00 | | |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 411,83 | 60 411,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 233,29 | 3 233,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 2 739 159,50 | 2 739 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,11 | | |
| | | | 92118 | Muzea | 650 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 966,03 | 10 966,03 | 10 966,03 | 0,00 | 10 966,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,01 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 966,03 | 4 966,03 | 4 966,03 | 0,00 | 4 966,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | 92195 | Pozostała działalność | 1 380 000,00 | 1 682 320,00 | 851 349,55 | 344 260,08 | 292 260,08 | 6 242,00 | 286 018,08 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 0,66 | | |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 000,00 | 64 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,04 | | |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 213,47 | 24 213,47 | 24 213,47 | 0,00 | 24 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 0,02 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 10 000,00 | 8 890,79 | 8 890,79 | 8 890,79 | 0,00 | 8 890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 0,01 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 252 913,82 | 252 913,82 | 252 913,82 | 0,00 | 252 913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,20 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 797 038,00 | 4 127,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | |
| | | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 40 381,00 | 40 380,81 | 40 380,81 | 40 380,81 | 0,00 | 40 380,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 254 113,80 | 113 223,17 | 113 223,17 | 113 223,17 | 0,00 | 113 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 0,09 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 247 140,00 | 277 140,00 | 241 108,45 | 241 108,45 | 241 108,45 | 0,00 | 241 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,19 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 147 000,00 | 3 505 260,00 | 2 684 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 233,67 | 2 684 233,67 | 0,00 | 0,00 | 76,58 | 2,07 | | |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,23 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 561 709,90 | 828 931,92 | 661 659,90 | 360 888,89 | 308 888,89 | 3 447,50 | 305 441,39 | 44 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 771,01 | 300 771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,51 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 4 900,00 | 3 447,50 | 3 447,50 | 3 447,50 | 3 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,36 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 760,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 589,80 | 26 649,80 | 18 258,30 | 18 258,30 | 18 258,30 | 0,00 | 18 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51 | 0,01 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 165,36 | 3 165,36 | 3 165,36 | 0,00 | 3 165,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 281 280,00 | 269 877,73 | 269 877,73 | 269 877,73 | 0,00 | 269 877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95 | 0,21 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 720,10 | 387 442,12 | 300 771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 771,01 | 300 771,01 | 0,00 | 0,00 | 77,63 | 0,23 | | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 113 479 821,00 | 154 232 820,95 | 129 582 368,55 | 93 625 163,50 | 47 758 288,43 | 26 559 092,62 | 21 199 195,81 | 10 565 132,48 | 30 660 205,50 | 4 106 231,49 | 0,00 | 535 305,60 | 35 957 205,05 | 35 957 205,05 | 7 087 653,15 | 0,00 | 0,00 | 84,01 | 100,00 | | |