

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2020 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010 | | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 980 527,27 | 5 046 448,42 | 84,38% |
| 400 | | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 002 725,80 | 499 872,36 | 49,85% |
| 600 | | | | | Transport i łączność | 2 857 400,49 | 1 218 237,14 | 42,63% |
| 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 478 625,59 | 164 562,49 | 34,38% |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 3 926 436,83 | 1 823 931,13 | 46,45% |
| 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 395,00 | 8 097,49 | 21,65% |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 398 800,00 | 97 430,01 | 24,43% |
| 757 | | | | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 12 542,85 | 15,68% |
| 758 | | | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 17 792 005,49 | 8 249 545,43 | 46,37% |
| 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 148 607,94 | 32 549,55 | 21,90% |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 889 737,36 | 1 271 192,25 | 43,99% |
| 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050 135,80 | 435 085,35 | 41,43% |
| 855 | | | | | Rodzina | 13 485 895,52 | 7 312 342,53 | 54,22% |
| 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 005 975,49 | 2 088 967,10 | 41,73% |
| 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 567,09 | 580 791,52 | 45,11% |
| 926 | | | | | Kultura fizyczna | 522 780,10 | 75 923,52 | 14,52% |
| | | | | | Razem: | 57 074 615,77 | 28 917 519,14 | 50,67% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 980 527,27 | 5 046 448,42 | 84,38% |
| | 01008 | | | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 511 000,00 | 4 616 271,17 | 83,76% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 511 000,00 | 4 616 271,17 | 83,76% |
| | 01030 | | | | Izby rolnicze | 20 970,00 | 6 619,98 | 31,57% |
| | | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 970,00 | 6 619,98 | 31,57% |
| | 01095 | | | | Pozostała działalność | 423 557,27 | 423 557,27 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 176,04 | 6 176,04 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 129,00 | 2 129,00 | 100,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 415 252,23 | 415 252,23 | 100,00% |
| 400 | | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 002 725,80 | 499 872,36 | 49,85% |
| | 40002 | | | | Dostarczanie wody | 1 002 725,80 | 499 872,36 | 49,85% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830,00 | 375,21 | 45,21% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 585,00 | 93 011,36 | 46,14% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 467,76 | 96,45% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 192,00 | 18 377,16 | 49,41% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 301,00 | 785,64 | 14,82% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | 18 372,16 | 50,75% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 500 000,00 | 237 323,55 | 47,46% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 56 446,92 | 59,42% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 487,14 | 44,29% |
| | | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 500,00 | 11 453,06 | 69,41% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 43 734,40 | 62,48% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,80 | 5 038,00 | 74,99% |
| | | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 457 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | | Transport i łączność | 2 857 400,49 | 1 218 237,14 | 42,63% |
| | 60001 | | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 181 749,24 | 96 022,00 | 52,83% |
| | | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 181 749,24 | 96 022,00 | 52,83% |
| | 60004 | | | | Lokalny transport zbiorowy | 201 700,00 | 100 850,00 | 50,00% |
| | | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 201 700,00 | 100 850,00 | 50,00% |
| | 60014 | | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 361 000,00 | 776 000,00 | 57,02% |
| | | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 351 000,00 | 776 000,00 | 57,44% |
| | 60016 | | | | Drogi publiczne gminne | 1 112 951,25 | 245 365,14 | 22,05% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 300,00 | 10 063,96 | 8,10% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 184 766,73 | 22 066,20 | 11,94% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 186 995,52 | 33 585,38 | 17,96% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 159,96 | 63,98% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 639,00 | 179 489,64 | 29,11% |
| 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 478 625,59 | 164 562,49 | 34,38% |
| | 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 500,00 | 15 428,01 | 37,18% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 15 224,31 | 38,06% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 203,70 | 13,58% |
| | 70095 | | | | Pozostała działalność | 437 125,59 | 149 134,48 | 34,12% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 143,12 | 28,62% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 917,00 | 46 049,47 | 47,03% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 304,59 | 7 268,15 | 99,50% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 088,00 | 9 111,91 | 50,38% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 578,00 | 755,19 | 29,29% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 511,42 | 2,32% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 054,69 | 50,46% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 800,00 | 1,33% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 25 275,93 | 25,28% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 215,16 | 43,03% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 100,00 | 4 884,00 | 48,36% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 125,15 | 69,45% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 038,00 | 2 279,00 | 75,02% |
| | | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 355,00 | 95,86% |
| | | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 4 800,00 | 48,00% |
| | | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 84 000,00 | 34 506,29 | 41,08% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 3 926 436,83 | 1 823 931,13 | 46,45% |
| | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 61 415,00 | 29 872,01 | 48,64% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 853,00 | 22 042,38 | 49,14% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 710,00 | 3 789,09 | 49,15% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 099,00 | 540,04 | 49,14% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 753,00 | 3 500,50 | 45,15% |
| | 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 500,00 | 54 971,96 | 43,46% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 000,00 | 48 264,38 | 46,86% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 625,48 | 5,21% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 882,86 | 55,47% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 2 199,24 | 48,87% |
| | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 907 280,46 | 1 318 199,76 | 45,34% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 182,00 | 3,03% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 676 217,00 | 749 026,41 | 44,69% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 120,00 | 114 020,34 | 99,04% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 331,00 | 144 241,12 | 48,35% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 520,00 | 9 843,01 | 23,15% |
| | | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 1 665,00 | 11,89% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 83 721,31 | 64,40% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 000,00 | 24 675,35 | 41,13% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 599,00 | 13,33% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 170,00 | 34,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 127 777,67 | 63,89% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 7 371,55 | 52,65% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 1 151,70 | 19,86% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 | 15 913,30 | 87,44% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 182,46 | 33 137,00 | 75,00% |
| | | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 400,00 | 3 705,00 | 27,65% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 67,50 | 0,84% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 67,50 | 2,25% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 604 241,37 | 308 379,17 | 51,04% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 004,86 | 47,85% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 549,00 | 207 569,24 | 49,71% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 703,00 | 25 609,70 | 99,64% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 043,00 | 40 921,06 | 54,53% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 860,00 | 4 226,64 | 38,92% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 925,00 | 5 296,07 | 20,43% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 308,00 | 87,64 | 28,45% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 255,00 | 116,00 | 5,14% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 110,00 | 12,36% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 555,00 | 6 710,30 | 46,10% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 070,00 | 2 858,98 | 47,10% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 343,00 | 66,88 | 4,98% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 920,00 | 2 833,86 | 57,60% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 120,37 | 9 840,28 | 75,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 1 127,66 | 31,32% |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 219 000,00 | 112 440,73 | 51,34% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 47 952,00 | 49,95% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 118 000,00 | 63 188,73 | 53,55% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 457 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 395,00 | 8 097,49 | 21,65% |
| | 75101 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 816,00 | 861,00 | 47,41% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 816,00 | 861,00 | 47,41% |
| | 75107 | | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29 134,00 | 5 085,09 | 17,45% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 875,37 | 125,37 | 0,74% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734,11 | 268,27 | 36,54% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,29 | 38,24 | 63,43% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 370,68 | 1 560,68 | 18,64% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 093,55 | 3 092,53 | 99,97% |
| | 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 445,00 | 2 151,40 | 33,38% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89,39 | 55,01 | 61,54% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,23 | 2,33 | 32,23% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 048,00 | 603,00 | 57,54% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 226,31 | 1 226,31 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 269,07 | 264,75 | 98,39% |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 398 800,00 | 97 430,01 | 24,43% |
| | 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 205 500,00 | 62 967,90 | 30,64% |
| | | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 9 367,66 | 23,42% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 443,96 | 36,10% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 20 400,00 | 49,76% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 7 770,67 | 37,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 1 453,79 | 10,38% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 867,15 | 43,36% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 338,00 | 7 319,85 | 47,72% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 14 344,82 | 89,66% |
| | | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | | | Obrona cywilna | 10 300,00 | 869,55 | 8,44% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 798,25 | 19,96% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 300,00 | 71,30 | 3,10% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 183 000,00 | 33 592,56 | 18,36% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 24 205,53 | 26,31% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 8 927,04 | 10,69% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 459,99 | 7,08% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 12 542,85 | 15,68% |
| | 75702 | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00 | 12 542,85 | 15,68% |
| | | | 801 | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 77 000,00 | 12 542,85 | 16,29% |
| 758 | | | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 481 | 0 | Rezerwy | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 17 792 005,49 | 8 249 545,43 | 46,37% |
| | 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 11 036 935,45 | 5 377 286,24 | 48,72% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 359 122,00 | 180 355,60 | 50,22% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 853 768,00 | 3 244 938,49 | 47,35% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 421 474,00 | 421 209,68 | 99,94% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 254 729,00 | 636 601,51 | 50,74% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 176 910,00 | 63 782,89 | 36,05% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 494,00 | 1 045,00 | 12,30% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 720,00 | 107 358,46 | 59,41% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 518,00 | 3 746,47 | 11,89% |
| | | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 240,84 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 758,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 443 407,00 | 261 110,89 | 58,89% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 137 867,14 | 86 197,03 | 62,52% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 820,00 | 1 542,00 | 14,25% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 199 725,00 | 65 657,59 | 32,87% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 596,00 | 5 765,28 | 39,50% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 270,00 | 2 670,83 | 28,81% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 19 476,00 | 11 745,34 | 60,31% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 778,14 | 283 069,18 | 87,97% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 258,00 | 490,00 | 15,04% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 003,36 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 858 464,58 | 439 727,21 | 51,22% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 495,00 | 18 838,80 | 50,24% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 295,82 | 251 963,15 | 47,87% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 383,00 | 35 258,55 | 99,65% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 658,00 | 50 809,43 | 52,03% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 917,00 | 7 129,99 | 51,23% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 400,00 | 18 799,91 | 50,27% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 513,00 | 5 692,45 | 30,75% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 46 289,00 | 24 231,17 | 52,35% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 688,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 220,00 | 41,67% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 841,00 | 1 703,60 | 19,27% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 914,00 | 545,59 | 28,51% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 027,76 | 24 534,57 | 90,78% |
| | 80104 | | | | Przedszkola | 2 352 015,02 | 1 120 380,06 | 47,63% |
| | | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 918 639,06 | 497 197,32 | 54,12% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 815,00 | 22 387,28 | 47,82% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 766 588,00 | 321 192,41 | 41,90% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 066,00 | 46 958,72 | 99,77% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 066,00 | 66 137,63 | 46,23% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 392,00 | 6 845,81 | 33,57% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 312,00 | 6 395,48 | 21,10% |
| | | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 105 108,00 | 19 338,42 | 18,40% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 076,00 | 908,35 | 6,95% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 40 438,00 | 19 642,49 | 48,57% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 773,00 | 2 072,00 | 21,20% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 541,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 789,00 | 1 673,00 | 12,13% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 080,00 | 71 008,05 | 47,31% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 647,00 | 753,12 | 45,73% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 313,00 | 313,00 | 100,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 480,96 | 37 556,98 | 88,41% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 353,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | | | Gimnazja | 63 394,00 | 63 033,41 | 99,43% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 988,00 | 52 954,65 | 99,94% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 110,00 | 9 102,90 | 99,92% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 296,00 | 975,86 | 75,30% |
| | 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 612 635,00 | 130 194,89 | 21,25% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 612 635,00 | 130 194,89 | 21,25% |
| | 80115 | | | | Technika | 5 038,00 | 4 852,65 | 96,32% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 095,00 | 4 061,34 | 99,18% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,00 | 698,14 | 84,62% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 118,00 | 93,17 | 78,96% |
| | 80117 | | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 747 614,68 | 346 087,58 | 46,29% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 064,00 | 12 505,67 | 47,98% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 682,00 | 211 979,34 | 43,38% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 407,00 | 20 370,87 | 99,82% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 131,00 | 40 597,50 | 47,13% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|----------|----|--|--------------|------------|-----------------|
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 632,00 | 3 948,62 | 33,95% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 962,00 | 1 547,76 | 14,12% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 843,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 59 400,00 | 32 239,59 | 54,28% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 381,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 532,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 940,00 | 1 771,78 | 19,82% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 743,00 | 355,07 | 47,79% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 418,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 297,00 | 891,24 | 27,03% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 863,68 | 19 880,14 | 90,93% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80130 | | | | Szkoły zawodowe | 14 352,00 | 14 232,99 | 99,17% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 995,27 | 99,96% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,00 | 2 061,98 | 100,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 175,74 | 60,60% |
| | 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 673,00 | 19 806,34 | 34,34% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 358,00 | 429,00 | 3,21% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 022,00 | 10 549,00 | 65,84% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 100,00 | 2 691,75 | 37,91% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 193,00 | 6 136,59 | 28,96% |
| | 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 121 005,76 | 430 100,52 | 38,37% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 582,00 | 100,00 | 3,87% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 511,00 | 261 409,88 | 51,51% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 037,00 | 33 950,84 | 99,75% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 119,00 | 47 605,50 | 51,68% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 273,00 | 4 034,82 | 32,88% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 585,00 | 3 797,49 | 6,37% |
| | | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 388 227,00 | 61 872,17 | 15,94% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 198,00 | 140,00 | 11,69% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 919,76 | 17 189,82 | 75,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 554,00 | 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 | 210 458,54 | 75 332,20 | 35,79% |
| | | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 151 088,00 | 44 340,42 | 29,35% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 195,56 | 32,59% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 745,18 | 21 774,68 | 49,78% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 123,00 | 2 122,45 | 99,97% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 576,00 | 4 141,53 | 48,29% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 226,00 | 590,28 | 48,15% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 063,00 | 701,70 | 66,01% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 154,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 883,36 | 1 465,58 | 77,82% |
| | 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 286 040,56 | 132 246,22 | 46,23% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 145,00 | 5 346,96 | 35,31% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 015,00 | 85 355,50 | 44,92% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 035,00 | 11 639,12 | 96,71% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 066,00 | 17 592,53 | 39,04% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 348,00 | 2 507,38 | 30,04% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 613,00 | 780,60 | 16,92% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 038,56 | 9 024,13 | 89,89% |
| | 80152 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 32 847,90 | 12 991,87 | 39,55% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 573,16 | 22,04% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 952,00 | 8 188,02 | 41,04% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 986,00 | 983,33 | 99,73% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 680,00 | 1 675,07 | 35,79% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 320,00 | 238,73 | 18,09% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 124,00 | 501,20 | 23,60% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 338,00 | 61,38 | 18,16% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 847,90 | 770,98 | 90,93% |
| | 80195 | | | | Pozostała działalność | 393 531,00 | 83 273,25 | 21,16% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 282 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 031,00 | 83 273,25 | 75,00% |
| 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 148 607,94 | 32 549,55 | 21,90% |
| | 85153 | | | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 607,94 | 32 549,55 | 23,48% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 288,00 | 1 397,42 | 32,59% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112,00 | 86,48 | 77,21% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 152,81 | 12 095,07 | 25,12% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 985,13 | 5 571,67 | 24,24% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 000,00 | 6 535,63 | 50,27% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 466,00 | 4 387,50 | 16,58% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 399,09 | 53,81% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 572,69 | 16,36% |
| | | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 504,00 | 504,00 | 100,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 889 737,36 | 1 271 192,25 | 43,99% |
| | 85202 | | | | Domy pomocy społecznej | 167 135,00 | 79 263,53 | 47,42% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 135,00 | 79 263,53 | 47,42% |
| | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 761 286,00 | 336 895,11 | 44,25% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 622,00 | 419,27 | 15,99% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 861,00 | 197 479,45 | 45,52% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 140,00 | 22 657,28 | 80,52% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 199,00 | 38 479,41 | 49,21% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 126,00 | 4 790,47 | 43,06% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 828,00 | 10 864,00 | 43,76% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 943,66 | 16 504,72 | 29,50% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 380,00 | 6 168,11 | 49,82% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 580,00 | 48,33% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 848,00 | 25 955,25 | 32,10% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 879,10 | 43,96% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 1 353,79 | 28,20% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,34 | 10 464,26 | 75,00% |
| | | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 136,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | 85205 | | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 | 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 | 25 699,00 | 9 498,81 | 36,96% |
| | | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 699,00 | 9 498,81 | 36,96% |
| | 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 150,00 | 96 061,69 | 37,65% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 255 150,00 | 96 061,69 | 37,65% |
| | 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 75 000,00 | 26 612,88 | 35,48% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 26 612,88 | 35,48% |
| | 85216 | | | | Zasiłki stałe | 197 644,00 | 106 715,64 | 53,99% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 197 639,00 | 106 715,64 | 54,00% |
| | | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 951 500,92 | 461 676,67 | 48,52% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250,00 | 1 310,44 | 30,83% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 977,54 | 2 976,96 | 99,98% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 988,00 | 268 526,08 | 46,14% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 141,00 | 40 298,19 | 95,63% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 257,00 | 56 470,08 | 42,06% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 809,00 | 5 613,22 | 28,34% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 968,00 | 13 714,50 | 41,60% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 553,24 | 13 358,44 | 35,57% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 288,08 | 28,81% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 731,85 | 27,11% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 590,00 | 34,71% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 56 437,00 | 36 745,63 | 65,11% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 1 889,25 | 36,33% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 2 703,05 | 84,47% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 670,14 | 15 997,90 | 77,40% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 463,00 | 10,77% |
| 85220 | | | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 36 000,00 | 13 500,00 | 37,50% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 13 500,00 | 37,50% |
| 85228 | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 307 000,00 | 96 212,00 | 31,34% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 307 000,00 | 96 212,00 | 31,34% |
| 85230 | | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 440,44 | 30 729,92 | 46,25% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 66 440,44 | 30 729,92 | 46,25% |
| 85295 | | | | | Pozostała działalność | 43 356,00 | 14 026,00 | 32,35% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 19 920,00 | 6 970,00 | 34,99% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 436,00 | 7 056,00 | 30,11% |
| 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050 135,80 | 435 085,35 | 41,43% |
| 85401 | | | | | Świetlice szkolne | 858 571,23 | 393 973,95 | 45,89% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 531,00 | 18 924,21 | 47,87% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 794,00 | 265 457,18 | 42,49% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 019,00 | 26 819,00 | 99,26% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 509,00 | 50 874,33 | 42,93% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 892,00 | 5 994,08 | 35,48% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 185,00 | 47,99 | 2,20% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 126,00 | 359,90 | 31,96% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 474,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 041,23 | 25 497,26 | 90,93% |
| 85412 | | | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 858,57 | 38 941,40 | 36,44% |
| | | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 83 095,00 | 31 640,00 | 38,08% |
| | | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 400,00 | 280,00 | 20,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 066,00 | 4 139,70 | 37,41% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003,00 | 879,43 | 43,91% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 117,38 | 40,48% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 233,00 | 540,56 | 10,33% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 075,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 134,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,57 | 290,67 | 75,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 288,66 | 70,40% |
| 85416 | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 67 600,00 | 1 800,00 | 2,66% |
| | | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 67 600,00 | 1 800,00 | 2,66% |
| 85446 | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | 370,00 | 7,40% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 370,00 | 7,40% |
| 855 | | | | | Rodzina | 13 485 895,52 | 7 312 342,53 | 54,22% |
| 85501 | | | | | Świadczenie wychowawcze | 9 109 310,00 | 5 270 577,04 | 57,86% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 9 031 890,00 | 5 234 859,30 | 57,96% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 886,00 | 25 230,01 | 38,88% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 231,00 | 4 550,73 | 87,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 977,61 | 4 192,96 | 84,24% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,39 | 1 744,04 | 75,00% |
| 85502 | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 813 275,00 | 1 932 253,70 | 50,67% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 525 000,00 | 1 768 307,60 | 50,16% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 478,00 | 43 488,33 | 40,84% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 797,00 | 6 797,00 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | 113 660,77 | 64,95% |
| 85503 | | | | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 463 050,52 | 53 686,70 | 11,59% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 616,00 | 512,18 | 31,69% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 321 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 189,00 | 34 975,44 | 35,26% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 787,00 | 6 404,26 | 94,36% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 250,00 | 6 844,99 | 37,51% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 538,00 | 543,69 | 21,42% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 502,12 | 14,35% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 590,67 | 98,45% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 987,96 | 20,16% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 2 325,39 | 75,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | | | Rodziny zastępcze | 55 798,00 | 29 060,44 | 52,08% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 798,00 | 29 060,44 | 52,08% |
| | 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 962,00 | 26 764,65 | 62,30% |
| | | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 962,00 | 26 764,65 | 62,30% |
| 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 005 975,49 | 2 088 967,10 | 41,73% |
| | 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 192 185,34 | 545 677,21 | 45,77% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 408,80 | 40,88% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 281,00 | 102 729,71 | 49,56% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 597,00 | 14 580,75 | 99,89% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 141,00 | 20 087,83 | 52,67% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 436,00 | 2 170,90 | 39,94% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 9 948,29 | 30,15% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 202 000,00 | 119 612,30 | 59,21% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 2 995,70 | 8,56% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 518 000,00 | 231 267,71 | 44,65% |
| | | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 334,74 | 55,79% |
| | | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 2 680,00 | 26,80% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 27 287,48 | 54,57% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 430,34 | 5 573,00 | 75,00% |
| | | | 457 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 6 000,00 | 11,11% |
| | 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 423 396,00 | 819 911,03 | 33,83% |
| | | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 821,00 | 1 821,00 | 100,00% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 852,00 | 55 757,80 | 51,22% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 185,00 | 8 169,09 | 99,81% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 119,00 | 10 989,23 | 54,62% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 868,00 | 794,24 | 27,69% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 6 389,47 | 53,25% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 095 950,48 | 733 328,49 | 34,99% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 336,71 | 5,61% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 2 325,00 | 74,99% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 500,00 | 1 050,01 | 11,05% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 050,01 | 21,00% |
| | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 709 424,33 | 483 078,11 | 68,09% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 28 600,00 | 23,83% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 454,00 | 92,79% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 454,00 | 5 681,98 | 26,48% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 100,00 | 30,61 | 0,99% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 227,58 | 15 451,60 | 25,24% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 067,17 | 28 125,40 | 35,13% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 175,58 | 3 882,00 | 75,01% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 500,00 | 396 852,52 | 97,39% |
| | 90013 | | | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 7 616,19 | 19,04% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 883,99 | 4,42% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 732,20 | 33,66% |
| | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 590 969,82 | 228 338,15 | 38,64% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 300 000,00 | 147 040,92 | 49,01% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 81 252,51 | 54,17% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 135 969,82 | 44,72 | 0,03% |
| | 90026 | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 500,00 | 3 296,40 | 8,14% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 3 296,40 | 8,14% |
| 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 287 567,09 | 580 791,52 | 45,11% |
| | 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 647 567,09 | 280 791,52 | 43,36% |
| | | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 469 816,00 | 231 408,00 | 49,26% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 807,05 | 15 821,70 | 31,77% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 37 000,00 | 17 146,03 | 46,34% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 600,19 | 3 417,90 | 21,91% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 943,85 | 9 966,85 | 15,11% |
| | | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 1 107,00 | 27,68% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 924,04 | 64,13% |
| | 92116 | | | | Biblioteki | 640 000,00 | 300 000,00 | 46,88% |
| | | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| | | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | | Kultura fizyczna | 522 780,10 | 75 923,52 | 14,52% |
| | 92601 | | | | Obiekty sportowe | 351 072,10 | 21 155,66 | 6,03% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 069,00 | 6 543,60 | 43,42% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090,00 | 1 081,14 | 99,19% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 109,00 | 2 122,99 | 34,75% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 871,00 | 302,58 | 34,74% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 373,00 | 4 725,00 | 24,39% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 909,00 | 520,81 | 17,90% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 967,00 | 4 572,68 | 41,69% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 095,00 | 845,04 | 9,29% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589,10 | 441,82 | 75,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 171 708,00 | 54 767,86 | 31,90% |
| | | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 35 500,00 | 64,55% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 1 000,00 | 10,99% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 633,00 | 8 412,44 | 16,95% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 629,64 | 23,28% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 41 475,00 | 7 800,64 | 18,81% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 118,68 | 23,74% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 306,46 | 15,32% |