

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za rok 2014
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan początkowy na rok 2014 | Plan na rok 2014 (po zmianach) | Wykonanie planu | % |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 127 416,00 | 4 276 791,97 | 3 646 883,89 | 85,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 123 216,00 | 4 192 351,00 | 3 562 665,79 | 84,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 635,00 | 54 522,04 | 84,35 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 355 430,00 | 2 367 070,00 | 2 135 091,44 | 90,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 786,00 | 1 756 146,00 | 1 373 052,31 | 78,19 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 200,00 | 5 200,00 | 4 976,93 | 95,71 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 200,00 | 5 200,00 | 4 976,93 | 95,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 79 240,97 | 79 240,97 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 553,74 | 1 553,74 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 77 687,23 | 77 687,23 | 100,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 5 989,00 | 5 292,00 | 4 111,22 | 77,69 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 989,00 | 5 292,00 | 4 111,22 | 77,69 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 989,00 | 5 292,00 | 4 111,22 | 77,69 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 300 000,00 | 228 670,00 | 183 986,27 | 80,46 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 228 670,00 | 183 986,27 | 80,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 32 400,00 | 31 673,54 | 97,76 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 3 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 388,00 | 5 977,00 | 5 851,15 | 97,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 059,00 | 858,00 | 838,34 | 97,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 500,00 | 6 220,19 | 27,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 65 100,00 | 59 491,62 | 91,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 584,00 | 88 188,00 | 71 257,81 | 80,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 750,00 | 532,03 | 70,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 268,09 | 97,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 000,00 | 498,00 | 24,90 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 821,00 | 820,50 | 99,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 075,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ | 370 778,00 | 370 778,00 | 335 837,02 | 90,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 370 778,00 | 370 778,00 | 335 837,02 | 90,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 644,03 | 96,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 810,52 | 54,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 937,75 | 86,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 814,00 | 51 347,00 | 51 346,17 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 084,00 | 147 531,00 | 144 198,55 | 97,74 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 126 200,00 | 126 200,00 | 108 151,37 | 85,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 200,00 | 34 200,00 | 24 216,01 | 70,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 200,00 | 34 200,00 | 24 216,01 | 70,81 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 92 000,00 | 92 000,00 | 83 935,36 | 91,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 500,00 | 51 744,22 | 86,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 191,14 | 99,05 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 608 119,00 | 1 745 395,84 | 1 654 248,56 | 94,78 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 35 976,00 | 36 175,00 | 36 175,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 811,00 | 1 811,00 | 1 811,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 825,00 | 4 825,00 | 4 825,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 248,00 | 2 248,00 | 2 248,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rada Gminy | 37 600,00 | 40 100,00 | 39 720,59 | 99,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 36 500,00 | 36 236,00 | 99,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 985,00 | 2 869,59 | 96,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1 473 202,00 | 1 622 620,84 | 1 549 734,05 | 95,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 810,00 | 954 810,00 | 928 033,42 | 97,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 090,00 | 74 090,00 | 74 089,18 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 641,00 | 77,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 175 134,00 | 167 634,00 | 156 391,48 | 93,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 555,00 | 19 052,00 | 14 124,33 | 74,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 774,37 | 91,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 000,00 | 24 839,65 | 80,13 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 200,00 | 1 790,00 | 81,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 237 918,84 | 231 651,28 | 97,37 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 461,24 | 97,42 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 650,00 | 2 488,64 | 93,91 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 4 350,00 | 3 877,95 | 89,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 859,56 | 88,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 140,01 | 85,67 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 17 410,00 | 17 410,00 | 17 136,50 | 98,43 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 963,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 14 000,00 | 8 939,30 | 63,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 32 490,14 | 90,25 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 26 487,15 | 60,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 914,70 | 63,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 764,00 | 22 764,00 | 15 680,00 | 68,88 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 236,00 | 17 236,00 | 7 892,45 | 45,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 341,00 | 2 500,00 | 2 129,87 | 85,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 450,00 | 129,87 | 28,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 000,00 | 49 521,00 | 47 857,83 | 95,66 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 36 218,00 | 34 565,73 | 95,44 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 510,00 | 22 860,00 | 93,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 327,00 | 326,63 | 99,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 891,00 | 3 890,00 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 456,00 | 4 456,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 384,00 | 2 383,10 | 99,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 12 303,00 | 12 302,10 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 137,00 | 136,30 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,00 | 8,80 | 97,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 109 186,00 | 105 186,00 | 104 227,53 | 99,09 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 99 086,00 | 95 086,00 | 94 127,53 | 98,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 3 964,00 | 3 963,12 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 880,00 | 31 880,00 | 31 780,00 | 99,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 265,00 | 2 265,00 | 2 264,40 | 99,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 062,36 | 99,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 30 315,00 | 30 314,55 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 669,00 | 4 668,09 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 1 134,00 | 510,00 | 44,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 136,00 | 10 135,92 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 167,00 | 1 170,00 | 1 169,27 | 99,94 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 897,00 | 683,82 | 76,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 155 000,00 | 155 000,00 | 93 163,59 | 60,11 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 93 163,59 | 60,11 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 073,49 | 50,92 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 147 000,00 | 147 000,00 | 89 090,10 | 60,61 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69 000,00 | 56 887,00 | 414,70 | 0,73 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 000,00 | 414,70 | 41,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 414,70 | 41,47 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 000,00 | 55 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 69 000,00 | 55 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA WYCHOWANIE | 4 063 751,00 | 4 132 111,00 | 3 991 866,60 | 96,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 360 019,00 | 2 375 151,00 | 2 322 727,31 | 97,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 87 572,00 | 86 850,00 | 86 566,25 | 99,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 532 132,00 | 1 546 417,00 | 1 535 396,92 | 99,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 100,00 | 121 315,00 | 121 314,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 288 896,00 | 288 896,00 | 287 541,98 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 149,00 | 38 149,00 | 35 570,49 | 93,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 536,00 | 19 524,09 | 99,94 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 10 982,00 | 10 931,77 | 99,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 147 600,00 | 110 592,70 | 74,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 10 582,00 | 10 582,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 31 184,00 | 31 156,47 | 99,91 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 1 404,00 | 1 362,52 | 97,05 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 2 690,00 | 2 671,75 | 99,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 950,00 | 3 942,19 | 99,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 2 976,00 | 2 976,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 59 770,00 | 59 770,00 | 59 770,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 900,00 | 1 878,00 | 98,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 796,00 | 228 434,00 | 226 432,70 | 99,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 771,00 | 11 443,00 | 11 421,50 | 99,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 260,00 | 159 935,00 | 158 855,59 | 99,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 548,00 | 12 073,00 | 12 072,08 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 838,00 | 30 838,00 | 30 232,30 | 98,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 186,25 | 93,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,12 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 299,86 | 99,95 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 182 400,00 | 202 400,00 | 188 121,63 | 92,95 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 000,00 | 176 000,00 | 167 806,46 | 95,34 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 400,00 | 26 400,00 | 20 315,17 | 76,95 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 84 000,00 | 104 000,00 | 83 240,95 | 80,04 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 000,00 | 104 000,00 | 83 240,95 | 80,04 |
| | 80110 | | Gimnazja | 994 691,00 | 978 991,00 | 954 205,15 | 97,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34 764,00 | 32 764,00 | 32 660,30 | 99,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 210,00 | 578 379,00 | 577 752,54 | 99,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 131,00 | 53 962,00 | 53 962,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 117 785,00 | 113 085,00 | 112 406,31 | 99,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 787,00 | 16 787,00 | 14 557,82 | 86,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,12 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 69 284,33 | 76,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 989,60 | 99,94 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 515,12 | 89,12 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 960,00 | 1 886,54 | 96,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 500,00 | 386,47 | 77,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 100,00 | 51,00 | 51,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 30 814,00 | 30 814,00 | 30 814,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 168 500,00 | 168 500,00 | 146 240,88 | 86,79 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 5 242,72 | 61,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 140 998,16 | 88,12 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 384,00 | 10 914,00 | 10 912,00 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 384,00 | 10 914,00 | 10 912,00 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 961,00 | 63 721,00 | 59 985,98 | 94,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 801,00 | 2 801,00 | 2 800,00 | 99,96 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 137,30 | 1 137,30 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 200,70 | 200,70 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 430,60 | 5 018,13 | 4 866,40 | 96,98 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605,40 | 885,33 | 858,76 | 97,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 488,75 | 714,52 | 656,37 | 91,86 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 86,25 | 126,51 | 115,87 | 91,59 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 866,65 | 28 966,05 | 28 140,56 | 97,15 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 682,35 | 5 111,46 | 4 966,02 | 97,15 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 817,00 | 5 268,30 | 77,28 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 203,00 | 929,70 | 77,28 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 754,00 | 2 589,10 | 94,01 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 486,00 | 456,90 | 94,01 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 29 925,00 | 29 925,00 | 29 889,20 | 99,88 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 625,00 | 29 525,00 | 29 489,20 | 99,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 108,00 | 88,00 | 61,56 | 69,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 8,84 | 55,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 201,00 | 16 451,00 | 16 448,80 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 275 094,00 | 1 357 014,00 | 1 242 603,23 | 91,56 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 729 969,00 | 771 016,00 | 756 945,21 | 98,18 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 8 813,00 | 8 448,00 | 95,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 674 651,00 | 706 672,00 | 695 252,10 | 98,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 804,00 | 41 088,00 | 95,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 692,00 | 10 188,00 | 9 907,76 | 97,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 032,00 | 1 045,00 | 946,91 | 90,61 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 400,00 | 208,44 | 52,11 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 647,00 | 7 607,71 | 99,49 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 200,00 | 7 647,00 | 7 607,71 | 99,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 97 900,00 | 102 140,00 | 65 841,78 | 64,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 625,00 | 51 865,00 | 36 268,28 | 69,93 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 616,22 | 96,71 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 400,00 | 42 400,00 | 21 957,28 | 51,79 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 79 309,00 | 79 195,72 | 99,86 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 336,00 | 335,01 | 99,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 78 973,00 | 78 860,71 | 99,86 |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 346 905,00 | 348 905,00 | 287 866,57 | 82,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 369,00 | 241 369,00 | 200 466,29 | 83,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 063,00 | 20 361,00 | 20 360,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 737,00 | 47 737,00 | 39 766,79 | 83,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 430,00 | 6 430,00 | 4 302,94 | 66,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 11 000,00 | 9 146,11 | 83,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 150,00 | 18,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 5 500,00 | 4 754,04 | 86,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 814,60 | 45,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 255,00 | 39,23 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 556,00 | 3 556,00 | 3 556,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 702,00 | 4 294,10 | 75,31 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 120,00 | 47 997,00 | 45 046,24 | 93,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 120,00 | 47 414,00 | 44 537,50 | 93,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 583,00 | 508,74 | 87,26 |
| 863 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 67 125,00 | 67 125,00 | 67 124,96 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 67 125,00 | 67 125,00 | 67 124,96 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 535,51 | 32 535,53 | 32 535,51 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 722,45 | 1 722,43 | 1 722,43 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 918,23 | 5 918,28 | 5 918,27 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313,31 | 313,26 | 313,25 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 797,12 | 797,11 | 797,11 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,19 | 42,20 | 42,20 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 664,80 | 997,20 | 997,20 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35,20 | 52,80 | 52,80 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,40 | 332,40 | 332,40 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 462,98 | 22 135,92 | 22 135,92 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 189,21 | 1 166,27 | 1 166,27 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,99 | 1 038,99 | 1 038,99 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,01 | 55,01 | 55,01 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 148 934,00 | 166 920,00 | 158 935,73 | 95,22 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 141 484,00 | 141 484,00 | 134 062,52 | 94,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 124,00 | 3 124,00 | 2 825,80 | 90,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 100,00 | 98 188,00 | 92 632,39 | 94,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 8 112,00 | 8 111,09 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 810,00 | 18 810,00 | 17 439,68 | 92,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 682,00 | 2 682,00 | 2 485,56 | 92,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 068,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7 450,00 | 25 436,00 | 24 873,21 | 97,79 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 650,00 | 20 636,00 | 20 073,21 | 97,27 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 612 076,00 | 772 406,00 | 722 296,14 | 93,61 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 93 330,00 | 85 539,63 | 91,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 325,00 | 10 324,51 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 719,00 | 1 718,94 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 247,00 | 246,25 | 99,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 346,00 | 1 743,78 | 74,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 34 500,00 | 28 108,03 | 81,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 380,00 | 30 694,55 | 97,82 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 250,00 | 169,04 | 67,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 450,00 | 422,70 | 93,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 919,00 | 9 918,32 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 274,00 | 273,51 | 99,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 309 315,00 | 309 315,00 | 308 639,26 | 99,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 540,00 | 37 882,00 | 37 881,91 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 755,00 | 6 985,00 | 6 904,30 | 98,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 968,00 | 1 001,00 | 989,23 | 98,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 258 395,00 | 257 811,82 | 99,77 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 110 868,00 | 110 868,00 | 95 542,52 | 86,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 960,00 | 47 956,00 | 47 074,13 | 98,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 796,00 | 3 796,00 | 3 795,53 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 022,00 | 9 022,00 | 8 485,91 | 94,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 652,00 | 676,00 | 675,24 | 99,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 902,56 | 81,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 835,32 | 83,53 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 885,00 | 25 440,83 | 67,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 893,00 | 258 893,00 | 232 574,73 | 89,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 374,98 | 86,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 893,00 | 40 893,00 | 36 919,04 | 90,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 000,00 | 66 280,71 | 98,93 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 157 115,00 | 161 615,00 | 157 089,94 | 97,20 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 115,00 | 41 115,00 | 36 589,94 | 88,99 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 124,72 | 82,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,00 | 357,00 | 135,80 | 38,04 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271,00 | 271,00 | 102,82 | 37,94 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 920,00 | 17 920,00 | 15 603,11 | 87,07 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 567,00 | 13 567,00 | 12 623,49 | 93,05 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 0,00 | 24 133,00 | 18 482,34 | 76,59 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 0,00 | 24 133,00 | 18 482,34 | 76,59 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 376,00 | 1 812,26 | 53,68 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 815,00 | 974,08 | 53,67 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 320,00 | 11 360,00 | 92,21 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 622,00 | 4 336,00 | 65,48 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 12 000,00 | 12 476,00 | 12 110,10 | 97,07 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 000,00 | 12 476,00 | 12 110,10 | 97,07 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 634,10 | 63,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| | | | SUMA | 13 238 708,00 | 13 843 446,81 | 12 579 188,12 | 90,87 |

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
 inż. Karolina Zowczak