

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 283 000,00 | 283 000,00 | 4 536,93 | 2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 276 000,00 | 276 000,00 | 13 240,14 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 276 000,00 | 276 000,00 | 13 240,14 | 5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | - 8 703,21 | -- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 227,71 | 23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | - 8 930,92 | -- |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 733,62 | 53 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 733,62 | 53 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 733,62 | 53 |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 000,00 | 111 000,00 | 9 643,12 | 9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 125 000,00 | 96 000,00 | 9 643,12 | 9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 756,12 | 61 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 109 000,00 | 80 000,00 | -113,00 | -- |
| | 60016 | | Drogi gminne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | -- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 500,00 | 99 500,00 | 61 498,36 | 62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 500,00 | 99 500,00 | 61 498,36 | 62 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat użytkownika wieczystego nieruchomości | 67 000,00 | 67 000,00 | 38 960,31 | 58 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 59,00 | 6 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 000,00 | 29 000,00 | 21 301,70 | 73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 177,35 | 47 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 200,00 | 12 100,00 | 4 332,96 | 36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 3,10 | -- |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,10 | -- |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 640,89 | 55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 744,43 | 37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 896,46 | 90 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 200,00 | 9 100,00 | 2 688,97 | 30 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 68,75 | -- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 030,92 | 50 |

| | | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 406,00 | 20 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 670,00 | 4 335,00 | 828,31 | 19 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 530,00 | 765,00 | 354,99 | 46 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 371 000,00 | 371 000,00 | 18 368,63 | 5 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 371 000,00 | 371 000,00 | 18 368,63 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 58,20 | -- |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 371 000,00 | 371 000,00 | 18 310,43 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 866 214,00 | 15 876 819,00 | 8 462 946,99 | 53 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 553,26 | 46 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 900,00 | 11 900,00 | 5 508,50 | 46 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 44,76 | 45 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 573 000,00 | 5 583 605,00 | 2 992 440,06 | 54 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 119 00,00 | 5 119 000,00 | 2 778 194,25 | 54 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 138 000,00 | 138 000,00 | 64 148,42 | 46 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 230 000,00 | 230 000,00 | 123 464,50 | 54 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 22 596,00 | 73 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 52 000,00 | 62 605,00 | 415,00 | 1 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 212,04 | 21 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 409,85 | 170 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 535 868,00 | 3 535 868,00 | 2 238 139,44 | 63 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 566 868,00 | 1 566 868,00 | 964 808,82 | 62 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 960 000,00 | 960 000,00 | 724 479,50 | 75 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 150 000,00 | 150 000,00 | 116 718,72 | 79 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 15 862,72 | 29 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 072,40 | 37 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 684,00 | 28 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 | 650 000,00 | 365 456,89 | 56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 723,81 | 19 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000,00 | 28 000,00 | 7 332,58 | 26 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 209 998,00 | 209 998,00 | 182 034,64 | 87 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 500,00 | 35 500,00 | 23 548,00 | 66 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 116 498,00 | 116 498,00 | 104 418,64 | 90 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 42 000,00 | 42 000,00 | 46 060,20 | 110 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 53 |

| | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 7,80 | 1 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 42 000,00 | 42 000,00 | 55 377,20 | 132 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 000,00 | 42 000,00 | 55 364,20 | 132 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 13,00 | -- |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 493 348,00 | 6 493 348,00 | 2 989 402,39 | 46 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 413 348,00 | 6 413 348,00 | 2 880 004,00 | 45 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 109 398,39 | 137 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 986 745,00 | 9 980 599,00 | 5 650 046,03 | 57 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 445 755,00 | 6 439 609,00 | 3 962 840,00 | 61 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 445 755,00 | 6 439 609,00 | 3 962 840,00 | 61 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 327 225,00 | 3 327 225,00 | 1 663 614,00 | 50 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 327 225,00 | 3 327 225,00 | 1 663 614,00 | 50 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 600,00 | 180 600,00 | 7 008,03 | 4 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 26 200,00 | 26 200,00 | 7 008,03 | 27 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 154 400,00 | 154 400,00 | 0,00 | 27 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 33 165,00 | 33 165,00 | 16 584,00 | 50 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 165,00 | 33 165,00 | 16 584,00 | 50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 667 400,00 | 798 786,00 | 481 948,70 | 60 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 000,00 | 133 500,00 | 63 839,53 | 47 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 9,00 | -- |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 330,26 | 20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,27 | -- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 114 000,00 | 60 000,00 | 53 |
| 80103 | | Oddziały „0” przy szkołach podstawowych | 28 740,00 | 20 084,00 | 10 044,00 | 50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 740,00 | 20 084,00 | 10 044,00 | 50 |
| 80104 | | Przedszkola | 441 786,00 | 467 333,00 | 354 779,12 | 80 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 800,00 | 27 800,00 | 9 931,00 | 36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 163 818,00 | 189 365,00 | 94 680,00 | 50 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 250 168,00 | 250 168,00 | 250 168,12 | 100 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 175 000,00 | 175 000,00 | 51 852,05 | 30 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 175 000,00 | 175 000,00 | 51 852,05 | 30 |
| 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 | 2 874,00 | 2 869,00 | 1 434,00 | 50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 874,00 | 2 869,00 | 1 434,00 | 50 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 92 000,00 | 67 291,32 | 73 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 92 000,00 | 92 000,00 | 67 291,32 | 73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 92 000,00 | 67 282,92 | 73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 8,40 | -- |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 548 000,00 | 674 230,00 | 356 350,40 | 65 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 54 153,00 | 0,00 | -- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 54 153,00 | 0,00 | -- |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 930,00 | 41 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 930,00 | 41 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 000,00 | 93 000,00 | 53 000,00 | 57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 000,00 | 93 000,00 | 53 000,00 | 57 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 210 000,00 | 210 000,00 | 113 100,00 | 54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 000,00 | 210 000,00 | 113 100,00 | 54 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 000,00 | 96 000,00 | 62 855,00 | 65 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 003,87 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 851,13 | -- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 000,00 | 96 000,00 | 48 000,00 | 50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 104 077,00 | 103 465,40 | 99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 32 000,00 | 31 388,40 | 97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 72 077,00 | 72 077,00 | 100 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 95 000,00 | 95 000,00 | 15 000,00 | 16 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 000,00 | 95 000,00 | 15 000,00 | 16 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 855 | | | Rodzina | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 392,44 | 41 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000,00 | 35 000,00 | 13 079,98 | 37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 547,67 | 22 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 19 000,00 | 9 532,31 | 52 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -- |

| | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 695,48 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 695,48 | -- |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 616,50 | -- |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 616,50 | -- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600 171,00 | 2 633 171,00 | 1 375 728,77 | 53 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 575 200,00 | 1 575 200,00 | 826 108,16 | 52 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 821 006,71 | 53 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 672,80 | 33 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 428,65 | 36 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat r za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 961,80 | 40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 961,80 | 40 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 24,02 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 24,02 | -- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 999 971,00 | 1 032 971,00 | 543 634,79 | 53 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 102,68 | 68 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 71 853,00 | 71 853,00 | 35 159,47 | 49 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 118,00 | 93 118,00 | 49 844,06 | 54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 814 000,00 | 814 000,00 | 407 557,45 | 50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 14 000,00 | 13 181,00 | 94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 32 500,00 | 32 790,13 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 33 000,00 | 32 956,00 | 100 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 33 000,00 | 32 956,00 | 100 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 33 000,00 | 32 956,00 | 100 |
| | | | Razem: | 30 715 230,00 | 31 049 205,00 | 16 584 774,27 | 53,41 |

Rodzaj:
Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 503 523,14 | 503 523,14 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 503 523,14 | 503 523,14 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 503 523,14 | 503 523,14 | 100 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 600,00 | 52 800,00 | 28 445,00 | 54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 600,00 | 52 800,00 | 28 445,00 | 54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 600,00 | 52 800,00 | 28 445,00 | 54 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 889,00 | 48 428,00 | 47 486,00 | 96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 889,00 | 1 889,00 | 947,00 | 50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 881,00 | 1 889,00 | 947,00 | 50 |
| | 75107 | | Wybory prezydenta RP | 0,00 | 46 539,00 | 46 539,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 539,00 | 46 539,00 | 100 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 48 569,00 | 48 569,00 | 100 |
| | 80153 | | Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 48 569,00 | 48 569,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 48 569,00 | 48 569,00 | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100 |
| 855 | | | Rodzina | 11 894 000,00 | 11 894 238,00 | 6 442 650,00 | 54 |
| | 85501 | | Świadczenia rodzinne | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 4 995 000,00 | 58 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 4 995 000,00 | 58 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 912 000,00 | 2 911 800,00 | 1 440 000,00 | 49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 912 000,00 | 2 911 800,00 | 1 440 000,00 | 49 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 238,00 | 180,00 | 76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 238,00 | 180,00 | 76 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | -- |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 14 200,00 | 7 470,00 | 53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 14 200,00 | 7 470,00 | 53 |
| Razem | | | 11 941 489,00 | 12 691 356,14 | 7 214 471,39 | 56,78 |

Rodzaj Majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 400,00 | 750 400,00 | 250 363,36 | 36 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | -- |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 400,00 | 150 400,00 | 250 363,36 | 166 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 400,00 | 150 400,00 | 250 363,36 | 166 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 139 052,00 | 1 336 244,00 | 282 727,73 | 21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 043 077,00 | 282 727,00 | 282 727,73 | 100 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 2 043 077,00 | 282 727,00 | 282 727,73 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 095 975,00 | 1 053 517,00 | 0,00 | -- |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 095 975,00 | 1 053 517,00 | 0,00 | -- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 895 600,00 | 1 895 600,00 | 21 489,85 | 1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 895 600,00 | 1 202 862,00 | 21 489,85 | 2 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 55 000,00 | 55 000,00 | 17 003,55 | 31 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 | 550 000,00 | 4 486,30 | 1 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 1 290 600,00 | 1 290 600,00 | 0,00 | -- |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 663 000,00 | 663 424,00 | 0,00 | -- |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 663 000,00 | 663 424,00 | 0,00 | -- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 663 000,00 | 663 424,00 | 0,00 | -- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 385 987,00 | 385 987,00 | 0,00 | -- |
| | 80104 | | Przedszkola | 385 987,00 | 385 987,00 | 0,00 | -- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 385 987,00 | 385 987,00 | 0,00 | -- |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 784 020,00 | 0,00 | -- |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 784 020,00 | 0,00 | -- |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 784 020,00 | 0,00 | -- |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 3 773 000,00 | 3 773 000,00 | 0,00 | -- |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 773 000,00 | 3 773 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 3 773 000,00 | 3 773 000,00 | 0,00 | -- |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 122 453,00 | 1 119 844,00 | 0,00 | -- |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 122 453,00 | 1 119 844,00 | 0,00 | -- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 1 122 453,00 | 1 119 844,00 | 0,00 | -- |
| Razem | | | | 14 679 492,00 | 11 708 519,00 | 554 580,94 | 4,76 |
| Ogółem dochody własne, zlecone i majątkowe | | | | 57 336 211,00 | 55 449 080,14 | 24 353 826,60 | 43,92 |

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|--------------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Z tego: | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 620 000,00 | 2 580 995,00 | 1 252 884,46 | 49 | | 1 252 884,46 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 620 000,00 | 2 580 995,00 | 1 252 884,46 | 49 | | 1 252 884,46 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny | 2 620 000,00 | 2 580 995,00 | 1 252 884,46 | 49 | | 1 252 884,46 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 110,00 | 91 | 9 110,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 110,00 | 91 | 9 110,00 | |
| | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 110,00 | 91 | 9 110,00 | |
| Razem, w tym | | | | 2 630 000,00 | 2 590 995,00 | 1 261 994,46 | 48,71 | 9 110,00 | 1 252 884,46 |

Rodzaj: **Własne**

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 381 259,00 | 1 437 820,00 | 60 140,69 | 4 | 43 824,69 | 16 316,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 327 759,00 | 1 374 320,00 | 16 316,00 | 1 | 0,00 | 16 316,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 396,00 | 35 396,00 | 11 316,00 | 32 | | 11 316,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 363,00 | 638 924,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 5 | | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 373,41 | 67 | 15 373,41 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 373,41 | 67 | 15 373,41 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|----------------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| z tego; | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 500,00 | 30 500,00 | 28 451,28 | 93 | 28 451,28 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 28 451,28 | 98 | 28 451,28 | |
| 400 | | | Wytwarzanie orz zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 36 950,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 36 950,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 950,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 381 625,00 | 6 656 146,00 | 1 145 871,15 | 17 | 648 171,15 | 497 700,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 777 500,00 | 820 700,00 | 389 866,83 | 48 | 389 866,83 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665 500,00 | 665 500,00 | 298 308,44 | 45 | 298 308,44 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 000,00 | 106 000,00 | 51 454,00 | 49 | 51 454,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 961,59 | 44 | 6 961,59 | |
| | | 4580 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 0,00 | 20 990,00 | 20 932,80 | 100 | 20 932,80 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 12 210,00 | 12 210,00 | 100 | 12 210,00 | |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 326,53 | 94 | 4 326,53 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 326,53 | 94 | 4 326,53 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 64 | 64,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 64 | 64,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 48 000,00 | 48 500,00 | 48 317,80 | 100 | 48 317,80 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 500,00 | 48 317,80 | 100 | 48 317,80 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 481 425,00 | 5 712 746,00 | 703 295,99 | 12 | 205 595,99 | 497 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 464,14 | 46 | 464,14 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 000,00 | 3 857,00 | 43 | 3 857,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 1 726,70 | 5 | 1 726,70 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 199 548,15 | 12 | 199 548,15 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 712 425,00 | 3 883 746,00 | 497 700,00 | 13 | | 497 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 69 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 69 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|------------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| Z tego: | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 443 214,00 | 2 253 367,00 | 55 720,85 | 2 | 41 468,18 | 14 252,67 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 443 214,00 | 2 253 367,00 | 55 720,85 | 2 | 41 468,18 | 14 252,67 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 15,00 | 1 | 15,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 75 153,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 46 000,00 | 40 353,18 | 88 | 40 353,18 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 600,00 | 1 290 600,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 614,00 | 570 614,00 | 3 936,00 | 1 | | 3 936,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 250 000,00 | 10 316,67 | 4 | | 10 316,67 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 128 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 71012 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 076 537,00 | 4 111 437,00 | 2 166 891,73 | 53 | 2 166 891,73 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 221 970,00 | 221 970,00 | 112 679,22 | 51 | 112 679,22 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100 | 1 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 820,00 | 153 820,00 | 73 778,88 | 48 | 73 778,88 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 696,88 | 100 | 12 696,88 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 758,00 | 28 758,00 | 13 277,82 | 46 | 13 277,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 702,00 | 1 702,00 | 444,31 | 26 | 444,31 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 000,00 | 2 105,44 | 30 | 2 105,44 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 845,05 | 54 | 4 845,05 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 300,00 | 300,00 | 95,28 | 31 | 95,28 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 22,56 | 3 | 22,56 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 450,00 | 4 450,00 | 3 340,00 | 75 | 3 340,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 773,00 | 39 | 773,00 | |

| Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|----------|------|--|---------------------------|------------------|--------------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| Z tego: | | | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 700,00 | 209 700,00 | 122 550,96 | 58 | 122 550,96 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 190 000,00 | 114 816,00 | 60 | 114 816,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 449,00 | 9 | 449,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 285,96 | 56 | 7 285,96 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 069 882,00 | 3 084 882,00 | 1 642 938,01 | 53 | 1 642 938,01 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 300,00 | 415,68 | 18 | 415,68 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789 750,00 | 1 811 450,00 | 888 382,31 | 49 | 888 382,31 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 620,00 | 140 120,00 | 140 109,55 | 100 | 140 109,55 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 440,00 | 339 240,00 | 168 201,92 | 50 | 168 201,92 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 810,00 | 43 810,00 | 19 063,26 | 44 | 19 063,26 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 71 900,00 | 71 900,00 | 32 499,00 | 45 | 32 499,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 100,00 | 71 100,00 | 53 722,00 | 76 | 53 722,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 370,00 | 88 370,00 | 58 777,70 | 67 | 58 777,70 | |
| | 4260 | Zakup energii | 36 830,00 | 39 830,00 | 24 503,45 | 62 | 24 503,45 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 212,00 | 30 | 212,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 800,00 | 329 800,00 | 189 721,69 | 58 | 189 721,69 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 7 150,00 | 7 150,00 | 4 009,30 | 56 | 4 009,30 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 610,00 | 6 610,00 | 856,15 | 13 | 856,15 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 980,00 | 48 980,00 | 20 633,20 | 42 | 20 633,20 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 222,00 | 43 222,00 | 32 417,00 | 75 | 32 417,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 000,00 | 617,00 | 62 | 617,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 430,00 | 43 | 6 430,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 8 | 40,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 800,00 | 16 800,00 | 2 326,80 | 14 | 2 326,80 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 700,00 | 87 700,00 | 27 930,34 | 32 | 27 930,34 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 600,00 | 5 | 1 600,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 10 300,00 | 1 330,34 | 13 | 1 330,34 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 | 47 400,00 | 25 000,00 | 53 | 25 000,00 | |
| Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |

| | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 302 935,00 | 302 935,00 | 161 291,89 | 53 | 161 291,89 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 270,00 | 215 270,00 | 114 896,70 | 54 | 114 896,70 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 830,00 | 15 330,00 | 15 319,87 | 100 | 15 319,87 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 620,00 | 41 620,00 | 21 845,05 | 52 | 21 845,05 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 930,00 | 5 930,00 | 2 187,46 | 37 | 2 187,46 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 238,24 | 32 | 2 238,24 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 990,57 | 12 | 990,57 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 | 5 085,00 | 3 814,00 | 75 | 3 814,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 184 350,00 | 204 250,00 | 99 501,31 | 49 | 99 501,31 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 111,29 | 28 | 111,29 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 360,00 | 54 530,00 | 34 131,90 | 63 | 34 131,90 | | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 246,00 | 3 623,00 | 1 735,49 | 48 | 1 735,49 | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278,00 | 639,00 | 306,26 | 48 | 306,26 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 5 430,00 | 5 429,05 | 100 | 5 429,05 | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 730,00 | 41 730,00 | 18 201,00 | 44 | 18 201,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 10 200,00 | 7 187,97 | 70 | 7 187,97 | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246,00 | 623,00 | 298,37 | 48 | 298,37 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,00 | 111,00 | 52,63 | 47 | 52,63 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 1 470,00 | 563,39 | 38 | 563,39 | | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | 89,00 | 42,53 | 48 | 42,53 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 | 15,00 | 7,52 | 50 | 7,52 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 225,27 | 84 | 4 225,27 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 100,00 | 75,03 | -- | 75,03 | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 900,00 | 45 900,00 | 17 210,90 | 37 | 17 210,90 | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 390,00 | 3 390,00 | 2 543,00 | 75 | 2 543,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 400,00 | 8 400,00 | 6 088,71 | 72 | 6 088,71 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 800,00 | 1 291,00 | 72 | 1 291,00 | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |

| | | | | | | | Z tego: | | |
|------------|-------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 594 240,00 | 1 944 360,00 | 524 595,69 | 27 | 460 530,50 | 64 065,19 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 23 000,00 | 24 520,00 | 9 289,00 | 38 | 9 289,00 | | |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 | 8 000,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 520,00 | 1 289,00 | 85 | 1 289,00 | | |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 | |
| | 75406 | Straż graniczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 6 000,00 | | |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 6 000,00 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 565 240,00 | 1 873 840,00 | 479 464,68 | 26 | 415 399,49 | 64 065,19 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 190,00 | 98 350,00 | 51 827,00 | 53 | 51 827,00 | | |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 277,00 | 21 277,00 | 7 092,40 | 33 | 7 092,40 | | |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 755,00 | 3 755,00 | 1 278,50 | 34 | 1 278,50 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 630,00 | 7 470,00 | 7 462,73 | 100 | 7 462,73 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 220,83 | 53 | 13 220,83 | | |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 658,00 | 3 658,00 | 1 384,94 | 38 | 1 384,94 | | |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 646,00 | 646,00 | 188,26 | 29 | 188,26 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 606,26 | 29 | 606,26 | | |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 522,00 | 522,00 | 173,75 | 33 | 173,75 | | |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 92,00 | 30,66 | 34 | 30,66 | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 50 904,00 | 50 904,00 | 25 220,00 | 50 | 25 220,00 | | |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 227,00 | 21 227,00 | 11 860,51 | 56 | 11 860,51 | | |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 745,00 | 3 745,00 | 2 122,29 | 57 | 2 122,29 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 65 800,00 | 65 800,00 | 32 071,00 | 49 | 32 071,00 | | |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 191 848,00 | 191 848,00 | 155 758,56 | 81 | 155 758,56 | | |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 33 855,00 | 33 855,00 | 27 486,81 | 81 | 27 486,81 | | |
| | | 4260 Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 13 730,24 | 65 | 13 730,24 | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 347,00 | 12 | 347,00 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 91 900,00 | 100 500,00 | 40 850,13 | 41 | 40 850,13 | | |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 80 957,00 | 80 957,00 | 891,99 | 1 | 891,99 | | |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 14 286,00 | 14 286,00 | 157,41 | 1 | 157,41 | | |
| | | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 276,15 | 47 | 1 276,15 | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -- | 0,00 | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 24 800,00 | 24 800,00 | 16 135,70 | 65 | 16 135,70 | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 449,00 | 4 449,00 | 3 337,00 | 75 | 3 337,00 | | |
| | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | |
| | | | | | | | Z tego: | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 889,37 | 44 | 889,37 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 476,54 | 100 | | 8 476,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 424,00 | 663 424,00 | 47 250,35 | 7 | | 47 250,35 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 075,00 | 117 075,00 | 8 338,30 | 7 | | 8 338,30 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 40 000,00 | 29 842,01 | 75 | 29 842,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 000,00 | 29 778,96 | 78 | 29 778,96 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 63,05 | 3 | 63,05 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 585 000,00 | 585 000,00 | 269 912,31 | 46 | 269 912,31 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 585 000,00 | 585 000,00 | 269 912,31 | 46 | 269 912,31 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 585 000,00 | 585 000,00 | 269 912,31 | 46 | 269 912,31 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 214 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 214 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 214 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 608 684,00 | 12 557 235,00 | 5 847 350,40 | 47 | 5 847 350,40 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 783 077,00 | 8 768 046,00 | 4 086 962,66 | 47 | 4 086 962,66 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326 530,00 | 326 530,00 | 153 986,88 | 47 | 153 986,88 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 888 895,00 | 5 864 075,00 | 2 540 721,87 | 43 | 2 540 721,87 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 050,00 | 405 035,00 | 404 896,24 | 100 | 404 896,24 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 069 940,00 | 1 081 284,00 | 449 519,11 | 42 | 449 519,11 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153 160,00 | 153 160,00 | 51 802,73 | 34 | 51 802,73 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 900,00 | 16 100,00 | 6 549,56 | 41 | 6 549,56 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 800,00 | 96 300,00 | 54 256,24 | 56 | 54 256,24 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 850,00 | 8 850,00 | 5 245,07 | 59 | 5 245,07 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 114 000,00 | 60 000,00 | 53 | 60 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 800,00 | 185 800,00 | 98 198,68 | 53 | 98 198,68 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 945,00 | 40 | 945,00 | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | | | | | Z tego: | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 112,00 | 77 962,00 | 40 445,56 | 52 | 40 445,56 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|---|---------------------------|------------------|--------------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 720,00 | 7 720,00 | 3 750,70 | 49 | 3 750,70 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 3 550,00 | 496,43 | 14 | 496,43 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 570,00 | 45 570,00 | 15 629,59 | 34 | 15 629,59 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 050,00 | 266 050,00 | 199 538,00 | 75 | 199 538,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 150,00 | 141,00 | 94 | 141,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 2 560,00 | 840,00 | 33 | 840,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 290 360,00 | 287 360,00 | 143 699,12 | 50 | 143 699,12 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 850,00 | 12 850,00 | 6 259,86 | 49 | 6 259,86 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 992,00 | 175 959,00 | 79 153,15 | 45 | 79 153,15 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 810,00 | 12 843,00 | 12 670,69 | 100 | 12 670,69 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 480,00 | 32 480,00 | 13 547,47 | 42 | 13 547,47 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 630,00 | 4 630,00 | 1 235,78 | 27 | 1 235,78 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 4 600,00 | 157,27 | 3 | 157,27 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 376,00 | 33 | 1 376,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 7 500,00 | 7 134,00 | 95 | 7 134,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 60,00 | 40 | 60,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 14 709,90 | 77 | 14 709,90 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 858,00 | 9 858,00 | 7 395,00 | 75 | 7 395,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 232 334,00 | 2 266 349,00 | 1 020 697,34 | 45 | 1 020 697,34 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 98 600,00 | 98 600,00 | 39 203,60 | 40 | 39 203,60 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 270,00 | 48 270,00 | 21 798,38 | 45 | 21 798,38 | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 380,00 | 10 169,00 | 7 626,60 | 75 | 7 626,60 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 757,00 | 828 257,00 | 289 248,78 | 35 | 289 248,78 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 000,00 | 219 442,00 | 155 765,68 | 71 | 155 765,68 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 100,00 | 62 100,00 | 52 624,70 | 85 | 52 624,70 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 512,00 | 9 511,74 | 100 | 9 511,74 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 550,00 | 147 246,00 | 59 370,86 | 40 | 59 370,86 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 421,00 | 41 321,00 | 29 533,61 | 71 | 29 533,61 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 460,00 | 20 811,00 | 5 914,86 | 28 | 5 914,86 | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Z tego: | | | | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 599,00 | 4 104,00 | 2 913,63 | 71 | 2 913,63 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 768,00 | 23 768,00 | 17 825,82 | 75 | 17 825,82 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------------------|------------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 233,00 | 21 174,18 | 75 | 21 174,18 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 577,71 | 51 | 3 577,71 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163,00 | 421,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 72 000,00 | 20 484,75 | 28 | 20 484,75 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 23 800,00 | 99 | 23 800,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 135,00 | 23 | 135,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 951,49 | 53 | 3 951,49 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 65 429,00 | 10 872,00 | 17 | 10 872,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 480 000,00 | 212 238,95 | 44 | 212 238,95 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 166,00 | 44 166,00 | 33 125,00 | 75 | 33 125,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 214 000,00 | 144 000,00 | 51 790,50 | 36 | 51 790,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 000,00 | 144 000,00 | 51 790,50 | 36 | 51 790,50 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 483,00 | 47 483,00 | 22 060,74 | 46 | 22 060,74 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 148,74 | 55 | 19 148,74 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 483,00 | 11 483,00 | 2 912,00 | 25 | 2 912,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 426 350,00 | 426 390,00 | 161 704,50 | 38 | 161 704,50 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 240,00 | 181 065,00 | 74 701,38 | 41 | 74 701,38 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 175,00 | 11 174,41 | 100 | 11 174,41 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 920,00 | 33 920,00 | 13 316,69 | 39 | 13 316,69 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 840,00 | 4 840,00 | 844,43 | 17 | 844,43 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 959,62 | 20 | 1 959,62 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 175 000,00 | 175 000,00 | 53 277,97 | 30 | 53 277,97 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 85 | 85,00 | |
| § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Z tego: | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 492,00 | 25 | 492,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 750,00 | 7 750,00 | 5 813,00 | 74 | 5 813,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100 | 40,00 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach. Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 114 040,00 | 116 567,00 | 48 816,80 | 42 | 48 816,80 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 2 400,00 | 1 717,20 | 72 | 1 717,20 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 500,00 | 32 602,00 | 17 814,34 | 55 | 17 814,34 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 1 165,00 | 1 163,72 | -- | 1 163,72 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 770,00 | 6 025,00 | 3 389,40 | 56 | 3 389,40 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 890,00 | 481,88 | 54 | 481,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 495,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 22 007,26 | 35 | 22 007,26 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 243,00 | 75 | 2 243,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 412 280,00 | 412 280,00 | 255 923,74 | 62 | 255 923,74 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 900,00 | 17 900,00 | 13 174,14 | 74 | 13 174,14 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 560,00 | 239 557,00 | 165 633,96 | 69 | 165 633,96 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 520,00 | 14 523,00 | 13 442,46 | 93 | 13 442,46 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 960,00 | 33 960,00 | 26 755,04 | 79 | 26 755,04 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 990,00 | 7 990,00 | 3 852,23 | 48 | 3 852,23 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 6 600,00 | 124,91 | 2 | 124,91 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 15 500,00 | 3 237,10 | 21 | 3 237,10 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 260,00 | 195,00 | 75 | 195,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 900,00 | 60 900,00 | 18 180,90 | 30 | 18 180,90 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 050,00 | 15 050,00 | 11 288,00 | 75 | 11 288,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100 | 40,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 84 760,00 | 84 760,00 | 55 695,00 | 66 | 55 695,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 200,00 | 11 | 1 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 660,00 | 72 660,00 | 54 495,00 | 75 | 54 495,00 | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Z tego: | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 344 138,00 | 400 138,00 | 259 789,87 | 65 | 259 789,87 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 212 640,00 | 268 640,00 | 207 650,06 | 77 | 207 650,06 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 486,00 | 45 | 2 486,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 | 400,00 | 341,22 | 85 | 341,22 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 485,99 | 40 | 485,99 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 69,27 | 34 | 69,27 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 266,65 | 13 | 266,65 | |
| | 4260 | Zakup energii | 57 800,00 | 57 800,00 | 28 799,77 | 50 | 28 799,77 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 900,00 | 163 900,00 | 163 865,81 | 100 | 163 865,81 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 35 000,00 | 10 673,35 | 30 | 10 673,35 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 640,00 | 2 640,00 | 662,00 | 25 | 662,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 300,00 | 4 | 300,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30 | 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 498,00 | 124 498,00 | 51 839,81 | 42 | 51 839,81 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75 | 30 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 22 800,00 | 10 575,00 | 46 | 10 575,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 150,17 | 29 | 1 150,17 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 300,00 | 51 300,00 | 7 800,00 | 15 | 7 800,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 458,00 | 5 458,00 | 2 314,64 | 42 | 2 314,64 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 840,00 | 840,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 771 367,00 | 3 681 617,00 | 806 598,68 | 22 | 806 598,68 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 420 100,00 | 420 100,00 | 154 193,60 | 37 | 154 193,60 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 420 000,00 | 154 193,60 | 37 | 154 193,60 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | 1 839 173,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 733,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | | | | | Z tego: | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 820,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 784 020,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------------|------------------|------------|---------|------------------------------|--------------------------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 137,38 | 26 | 1 137,38 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 267,98 | 33 | 267,98 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 869,40 | 32 | 869,40 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 930,00 | 41 | 8 930,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 930,00 | 41 | 8 930,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 000,00 | 113 000,00 | 54 627,63 | 49 | 54 627,63 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 54 627,63 | 49 | 54 627,63 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 79 000,00 | 18 358,43 | 23 | 18 358,43 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 79 000,00 | 18 358,43 | 23 | 18 358,43 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 210 000,00 | 210 000,00 | 111 006,48 | 53 | 111 006,48 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 210 000,00 | 111 006,48 | 53 | 111 006,48 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 565 167,00 | 576 167,00 | 316 107,24 | 55 | 316 107,24 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 770,86 | 45 | 770,86 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 566,00 | 353 312,00 | 183 931,50 | 52 | 183 931,50 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 734,00 | 26 988,00 | 26 987,68 | 100 | 26 987,68 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 454,00 | 67 454,00 | 34 807,02 | 52 | 34 807,02 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 223,00 | 9 223,00 | 3 339,74 | 36 | 3 339,74 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 18 700,00 | 7 165,30 | 38 | 7 165,30 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 598,26 | 62 | 21 598,26 | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 33 785,00 | 26 513,61 | 78 | 26 513,61 | |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 577,78 | 30 | 577,78 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 25,50 | 4 | 25,50 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 796,00 | 57 | 796,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 390,00 | 8 390,00 | 8 041,98 | 96 | 8 041,98 | |
| | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | | | | Z tego: | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 415,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 452,01 | 73 | 1 452,01 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 800,00 | 268 877,00 | 110 180,00 | 41 | 110 180,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 72 077,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 800,00 | 196 800,00 | 110 180,00 | 56 | 110 180,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 21 369,00 | 18 | 21 369,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 21 369,00 | 18 | 21 369,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 10 688,92 | 37 | 10 688,92 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 000,00 | 27 500,00 | 10 373,92 | 38 | 10 373,92 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 315,00 | 21 | 315,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 270 420,00 | 310 420,00 | 151 878,37 | 49 | 151 878,37 | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 218 420,00 | 218 420,00 | 96 938,37 | 44 | 96 938,37 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 710,00 | 10 710,00 | 5 082,49 | 47 | 5 082,49 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 620,00 | 155 619,00 | 61 937,94 | 40 | 61 937,94 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 001,00 | 11 000,58 | 100 | 11 000,58 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 640,00 | 28 640,00 | 11 662,48 | 41 | 11 662,48 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 080,00 | 4 080,00 | 1 051,88 | 26 | 1 051,88 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 | 8 270,00 | 6 203,00 | 75 | 6 203,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 17 000,00 | 57 000,00 | 44 940,00 | 79 | 44 940,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000,00 | 57 000,00 | 44 940,00 | 79 | 44 940,00 | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 29 | 10 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 29 | 10 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 221 080,00 | 221 080,00 | 103 204,64 | 47 | 103 204,64 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 55 622,00 | 55 622,00 | 38 603,91 | 69 | 38 603,91 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 318,00 | 40 318,00 | 31 174,10 | 77 | 31 174,10 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 1 552,51 | 38 | 1 552,51 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 916,00 | 7 916,00 | 5 192,57 | 66 | 5 192,57 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 088,00 | 1 088,00 | 664,73 | 61 | 664,73 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | 20,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 680,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| Rozdział | s | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | | | | | Z tego: | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 43 458,00 | 43 458,00 | 22 226,80 | 51 | 22 226,80 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 632,00 | 30 632,00 | 14 667,44 | 48 | 14 667,44 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 137,93 | 90 | 3 137,93 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 2 987,95 | 47 | 2 987,95 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 155,00 | 1 155,00 | 410,81 | 35 | 410,81 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,00 | 1 271,00 | 633,67 | 50 | 633,67 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 389,00 | 78 | 389,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 938,93 | 24 | 2 938,93 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 938,93 | 24 | 2 938,93 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 000,00 | 110 000,00 | 39 435,00 | 36 | 39 435,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 39 435,00 | 36 | 39 435,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 760 582,00 | 9 106 632,00 | 2 219 217,89 | 24 | 2 169 791,89 | 49 426,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 560 000,00 | 1 697 809,00 | 1 046 163,34 | 62 | 1 046 163,34 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 610,00 | 64 080,00 | 31 758,51 | | 31 758,51 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 330,00 | 4 323,86 | | 4 323,86 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 623,93 | | 15 623,93 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 680,00 | 1 680,00 | 995,83 | | 995,83 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 23 000,00 | 12 352,97 | | 12 352,97 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 519,73 | | 8 519,73 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 444 484,00 | 1 572 293,00 | 970 580,90 | | 970 580,90 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 144,00 | | 1 144,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 463,61 | | 463,61 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 727 314,00 | 4 936 555,00 | 32 726,00 | 1 | 0,00 | 32 726,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20 830,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 193 411,00 | 5 492,00 | 3 | | 5 492,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 773 000,00 | 3 773 000,00 | 17 496,00 | -- | | 17 496,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 943 314,00 | 943 314,00 | 9 738,00 | 1 | | 9 738,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 494 300,00 | 464 300,00 | 154 922,77 | 33 | 138 222,77 | 16 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 271 000,00 | 241 000,00 | 112 009,80 | 46 | 112 009,80 | |
| | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | Z tego: | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 56 800,00 | 26 212,97 | 46 | 26 212,97 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 110 000,00 | 16 700,00 | 15 | | 16 700,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 681,40 | 7 | 2 681,40 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 681,40 | 7 | 2 681,40 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 938 968,00 | 1 967 968,00 | 982 724,38 | 50 | 982 724,38 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 382,07 | 10 | 382,07 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 600,00 | 666 600,00 | 347 812,55 | | 347 812,55 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 400,00 | 41 400,00 | 40 971,64 | | 40 971,64 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 300,00 | 124 300,00 | 56 135,24 | | 56 135,24 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 930,00 | 16 930,00 | 5 343,10 | | 5 343,10 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 6 967,65 | | 6 967,65 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 51 782,27 | | 51 782,27 | |
| | 4260 | Zakup energii | 450 800,00 | 450 800,00 | 208 120,30 | | 208 120,30 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 202,00 | | 202,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | 445 000,00 | 214 140,87 | | 214 140,87 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 287,95 | | 1 287,95 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 146,25 | | 146,25 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 800,00 | 79 800,00 | 33 180,49 | | 33 180,49 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 238,00 | 19 238,00 | 14 429,00 | | 14 429,00 | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 475,00 | | 475,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 348,00 | | 1 348,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 286,00 | 2 721 153,00 | 635 024,66 | 23 | 522 518,14 | 112 506,52 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 204,85 | 3 | 1 204,85 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 714,00 | 714,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126,00 | 126,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 53,75 | 1 | 53,75 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 151,10 | 7 | 1 151,10 | |
| Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | Z tego: | | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 382 286,00 | 2 380 153,00 | 484 819,81 | 20 | 372 313,29 | 112 506,52 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 715 000,00 | 625 000,00 | 346 000,00 | 55 | 346 000,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 170,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900,00 | 31 900,00 | 2 000,00 | 6 | 2 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 76 000,00 | 12 313,29 | 16 | 12 313,29 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 39 000,00 | 12 000,00 | 31 | 12 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 929,00 | 129 439,00 | 112 506,52 | 87 | | 112 506,52 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 122 453,00 | 1 119 844,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 434,00 | 331 400,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 295 000,00 | 305 000,00 | 149 000,00 | 49 | 149 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | 305 000,00 | 149 000,00 | 49 | 149 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 485 290,00 | 485 890,00 | 150 041,76 | 31 | 150 041,76 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 485 290,00 | 485 890,00 | 150 041,76 | 31 | 150 041,76 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 000,00 | 66 | 132 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 497,00 | 191 097,00 | 5 749,12 | 3 | 5 749,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 292,64 | 27 | 12 292,64 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 793,00 | 49 793,00 | 0,00 | -- | | 0,00 |
| | | | Zadania własne razem | 46 064 722,00 | 46 831 445,00 | 14 396 238,69 | 30,74 | 13 641 972,31 | 754 266,38 |

Rodzaj:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|-------|----------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Z tego: | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 503 523,14 | 503 523,14 | 100 | 503 523,14 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 503 523,40 | 503 523,40 | 100 | 503 523,40 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100 | 5 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 893,88 | 893,88 | 100 | 893,88 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 100 | 127,40 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 501,32 | 501,32 | 100 | 501,32 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 150,40 | 3 150,40 | 100 | 3 150,40 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 493 650,40 | 493 650,40 | 100 | 493 650,40 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 | 135 842,25 | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 | 135 842,25 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,25 | 100 | 135 842,25 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 600,00 | 52 800,00 | 28 445,00 | 54 | 28 445,00 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 45 600,00 | 52 800,00 | 28 445,00 | 54 | 28 445,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 250,00 | 43 250,00 | 22 430,28 | 52 | 22 430,28 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 100 | 1 490,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 532,00 | 7 563,00 | 4 111,85 | 54 | 4 111,85 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 328,00 | 497,00 | 412,87 | 83 | 412,87 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 889,00 | 48 428,00 | 25 915,35 | 54 | 25 915,35 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 889,00 | 1 889,00 | 946,91 | 50 | 946,91 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 610,00 | 1 610,00 | 808,00 | 50 | 808,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,00 | 279,00 | 138,91 | 50 | 138,91 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 46 539,00 | 24 968,44 | 54 | 24 968,44 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 100 | 23 350,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 8 150,00 | 860,00 | 11 | 860,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 999,00 | 147,84 | 7 | 147,84 | |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 490,00 | 610,60 | 18 | 610,60 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 290,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 380,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Z tego: | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 48 569,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 48 569,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 494,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 074,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 950,00 | 729,70 | 77 | 729,70 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 950,00 | 729,70 | 77 | 729,70 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 931,37 | 715,39 | 77 | 715,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4,45 | 1,17 | 26 | 1,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14,18 | 13,14 | 93 | 13,14 | |
| 855 | | | Rodzina | 11 894 000,00 | 11 894 238,00 | 6 243 926,76 | 52 | 6 243 926,76 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 4 984 223,50 | 58 | 4 984 223,50 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 484 878,00 | 8 484 878,00 | 4 947 429,03 | 58 | 4 947 429,03 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 744,00 | 44 802,00 | 19 662,50 | 44 | 19 662,50 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 | 4 055,00 | 4 020,65 | 99 | 4 020,65 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 306,00 | 9 306,00 | 3 524,38 | 38 | 3 524,38 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 1 280,00 | 466,51 | 36 | 466,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 939,72 | 38 | 939,72 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 509,00 | 6 009,00 | 5 967,33 | 100 | 5 967,33 | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 123,00 | 28 | 123,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 162,00 | 65 | 162,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 653,00 | 2 520,00 | 1 889,38 | 75 | 1 889,38 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 39,00 | 6 | 39,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 912 000,00 | 2 911 800,00 | 1 252 662,22 | 43 | 1 252 662,22 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 735 184,00 | 2 734 984,00 | 1 154 008,18 | 42 | 1 154 008,18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 200,00 | 49 981,00 | 17 042,40 | 34 | 17 042,40 | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
| | | | | | | | Z tego: | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 4 719,00 | 4 718,59 | 100 | 4 718,59 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 747,00 | 101 747,00 | 67 573,10 | 67 | 67 573,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | 1 340,00 | 533,16 | 40 | 533,16 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 178,00 | 13 167,00 | 7 034,75 | 54 | 7 034,75 | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 851,00 | 1 851,00 | 1 744,04 | 75 | 1 744,04 | |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 11,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 8,00 | 1 | 8,00 | |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 238,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 238,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 397 800,00 | 397 800,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 215,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 417,00 | 2 417,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 14 200,00 | 7 041,04 | 50 | 7 041,04 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 14 200,00 | 7 041,04 | 50 | 7 041,04 | |
| Zadania zlecone razem: | | | 11 941 489,00 | 12 684 350,14 | 6 938 382,20 | 54,70 | 6 938 382,20 | |
| Ogółem wydatki na zadania z tytułu porozumień, własne i zlecone | | | 60 636 211,00 | 62 106 790,14 | 22 596 615,35 | 36,38 | 20 589 464,51 | 2 007 150,84 |

Informacja z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 503 523,14 | 503 523,14 | 503 523,14 | 503 523,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 503 523,14 | 503 523,14 | 503 523,14 | 503 523,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 503 523,14 | 503 523,14 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 893,88 | 893,88 |
| | | 4120 | składki na FP | | | 127,40 | 127,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 501,32 | 501,32 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 3 150,40 | 3 150,40 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | | 493 650,14 | 493 650,14 |
| 600 | | | Transport i łączność | 135 842,00 | 135 842,25 | 135 842,00 | 135 842,25 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 135 842,00 | 135 842,25 | 135 842,00 | 135 842,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 135 842,00 | 135 842,25 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 135 842,00 | 135 842,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 800,00 | 28 445,00 | 52 800,00 | 28 445,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 52 800,00 | 28 445,00 | 52 800,00 | 28 445,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 52 800,00 | 28 445,00 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 43 250,00 | 22 430,28 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 490,00 | 1 490,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 7 563,00 | 4 111,85 |
| | | 4120 | składki na FP | | | 497,00 | 412,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 428,00 | 47 486,00 | 48 428,00 | 25 915,35 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 889,00 | 947,00 | 1 889,00 | 946,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 889,00 | 947,00 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 1 610,00 | 808,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 279,00 | 138,91 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 46 539,00 | 46 539,00 | 46 539,00 | 24 968,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 46 539,00 | 46 539,00 | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 23 350,00 | 23 350,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 8 150,00 | 860,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 1 999,00 | 147,84 |
| | | 4120 | składki na FP | | | 180,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 490,00 | 610,60 |
| | | 4260 | zakup energii | | | 150,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 290,00 | 0,00 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 150,00 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 380,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 006,00 | 7 006,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 006,00 | 7 006,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 006,00 | 7 006,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|---------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 569,00 | 48 569,00 | 48 569,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych | 48 569,00 | 48 569,00 | | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 48 569,00 | 48 569,00 | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | | 14 001,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 494,00 | 0,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | | 34 074,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 729,70 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 729,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 950,00 | 950,00 | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | | 931,37 | 715,39 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4,45 | 1,17 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 14,18 | 13,14 |
| 855 | | | Rodzina | 11 894 238,00 | 6 442 650,00 | 11 894 238,00 | 6 243 926,76 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 557 000,00 | 4 995 000,00 | 8 557 000,00 | 4 984 223,50 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 557 000,00 | 4 995 000,00 | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | | 8 484 878,00 | 4 947 429,03 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 44 802,00 | 19 662,50 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 055,00 | 4 020,65 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 9 306,00 | 3 524,38 |
| | | 4120 | składki na FP | | | 1 280,00 | 466,51 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 500,00 | 939,72 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 6 009,00 | 5 967,33 |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 450,00 | 123,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | | 250,00 | 162,00 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | | | 2 520,00 | 1 889,38 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 50,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 700,00 | 39,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 911 800,00 | 1 440 000,00 | 2 911 800,00 | 1 252 662,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlecanych | 2 911 800,00 | 1 440 000,00 | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | | 2 734 984,00 | 1 154 008,18 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 49 981,00 | 17 042,40 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 719,00 | 4 718,59 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 101 747,00 | 67 573,10 |
| | | 4120 | składki na FP | | | 1 340,00 | 533,16 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 13 167,00 | 7 034,75 |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | | | 1 851,00 | 1 744,04 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | 11,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 900,00 | 8,00 |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |

| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 238,00 | 180,00 | 238,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych | 238,00 | 180,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 238,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 411 000,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | | 397 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 8 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 1 568,00 | 0,00 |
| | 4120 | składki na FP | | | 215,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 2 417,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustaw z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 200,00 | 7 470,00 | 14 200,00 | 7 041,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 14 200,00 | 7 470,00 | | |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 14 200,00 | 7 041,04 |
| OGÓŁEM | | | 12 691 356,14 | 7 214 471,39 | 12 684 350,14 | 6 938 382,20 |

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych jest zgodne z decyzjami dysponentów.