

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok (w złotych) | z tego: | | | | | | | RAZEM wykonanie wydatków i majątkowych na dzień 31.12.2013 r. (6+10) | Wykonanie w % (11:5) |
|-------|----------|---------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|------------|--|-------|---|----------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2013 r. (w złotych) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2013 r. (w złotych) | | | |
| | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | obsługa długu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 772,00 | 8 701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701,10 | 99,2 | | |
| | 01030 | | izby rolnicze | 630,00 | 559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,92 | 88,9 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na izby rolnicze | 630,00 | 559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,92 | 88,9 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 142,00 | 8 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141,18 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 983,00 | 7 982,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982,18 | 0,0 | | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE | 1 027 445,00 | 422 731,61 | 171 785,61 | 0,00 | 0,00 | 560 093,57 | 982 825,18 | 95,7 | | |
| | 40002 | | W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 540 445,00 | 422 731,61 | 171 785,61 | 0,00 | 0,00 | 80 093,58 | 502 825,19 | 93,0 | | |
| | | 3020 | Dostarczanie wody | 3 000,00 | 2 569,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569,31 | 85,6 | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 609,00 | 130 531,47 | 130 531,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 531,47 | 94,9 | | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 591,00 | 7 590,89 | 7 590,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590,89 | 100,0 | | |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 24 336,71 | 24 336,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 336,71 | 86,9 | | |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 141,69 | 3 141,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141,69 | 78,5 | | |
| | | 4140 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 817,00 | 2 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,00 | 93,9 | | |
| | | 4170 | Wpłaty na PFRON | 6 185,00 | 6 184,85 | 6 184,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 184,85 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 015,00 | 57 048,67 | 57 048,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 048,67 | 98,3 | | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 669,00 | 22 547,63 | 22 547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 547,63 | 95,3 | | |
| | | 4270 | Zakup energii | 55 274,00 | 47 035,49 | 47 035,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 035,49 | 85,1 | | |
| | | 4280 | Zakup usług remontowych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 100,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 147,44 | 11 147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 147,44 | 74,3 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefon. | 1 200,00 | 716,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,24 | 59,7 | | |
| | | 4390 | Zakup obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 19 566,80 | 19 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 566,80 | 97,8 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 857,39 | 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,39 | 85,7 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 18 367,60 | 18 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367,60 | 85,4 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 526,00 | 4 526,00 | 4 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,00 | 100,0 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 63 331,00 | 63 331,00 | 63 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 331,00 | 100,0 | | |

Chm

| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 751 058,00 | 2 067 069,07 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 163 329,98 | 2 230 399,05 | 81,1 |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|-------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 751 058,00 | 2 067 069,07 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 163 329,98 | 2 230 399,05 | 81,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 51,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 380,00 | 54 917,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 917,68 | 71,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 247 177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 177,52 | 85,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 246 395,00 | 202 516,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 516,33 | 82,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 169,00 | 269 343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 343,88 | 94,1 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,46 | 80,2 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 700,00 | 21 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 377,50 | 74,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 23 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 182,09 | 77,8 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 682 631,00 | 676 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 495,00 | 99,1 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 598 000,00 | 557 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 234,00 | 93,2 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac. | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 2 481,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481,61 | 22,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 020,86 | 84 020,86 | 41,1 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 158 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560,46 | 5 560,46 | 3,5 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 86 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 227,64 | 65 227,64 | 75,8 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,02 | 8 521,02 | 21,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 200,00 | 67 371,16 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 91 371,16 | 41,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 16 681,66 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 681,66 | 16,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 360,00 | 16 041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 041,66 | 16,1 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 100,0 |
| 71035 | | Cmentarze | 120 200,00 | 50 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 74 689,50 | 62,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 583,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583,81 | 79,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 666,00 | 7 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 666,69 | 100,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 834,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 67,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 35,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 413 932,00 | 3 204 761,62 | 2 051 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 761,62 | 93,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 304,00 | 49 302,64 | 44 350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 302,64 | 100,0 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2013

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 34 128,00 | 34 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 128,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 962,00 | 2 961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961,43 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 356,00 | 6 355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 355,44 | 100,0 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 906,00 | 905,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,84 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 094,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin | 97 000,00 | 87 647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 647,08 | 90,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 000,00 | 81 515,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 515,92 | 92,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 902,00 | 4 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901,63 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 098,00 | 1 229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,53 | 58,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 946 300,00 | 2 751 320,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 320,45 | 93,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881,80 | 75,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 520 395,00 | 1 439 992,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 992,66 | 94,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 780,00 | 112 779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 779,01 | 100,0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne | 145 143,00 | 145 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 142,73 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 265 511,00 | 232 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 824,05 | 160,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 355,00 | 30 528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,53 | 11,5 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 28 000,00 | 24 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 955,00 | 68,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 9 329,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 329,31 | 33,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 746,00 | 137 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 153,20 | 806,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 94 351,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 351,98 | 67,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 288,00 | 19 345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 345,83 | 20,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 4,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 125,00 | 246 124,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 124,22 | 12306,2 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 6 387,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 387,72 | 2,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 41 000,00 | 34 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 412,20 | 491,6 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 23 000,00 | 21 217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 217,23 | 92,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 39 546,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 546,03 | 98,9 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 2 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,50 | 54,2 |

Chm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-----------|----------|------|------|------------|-----------|------|-------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 87 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 670,50 | 0,00 | 0,00 | 92,3 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 37 957,00 | 37 025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 025,80 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500,00 | 6 335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335,05 | 0,00 | 0,00 | 50,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 20 989,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 989,10 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 248 148,00 | 248 146,52 | 6 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 146,52 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 389,00 | 6 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 827,00 | 10 826,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 727,00 | 224 726,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 726,58 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 630,00 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 575,00 | 5 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 73 180,00 | 68 344,93 | 29 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 344,93 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 | 29 691,00 | 29 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 691,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 716,00 | 19 668,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 668,93 | 0,00 | 0,00 | 90,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 164,00 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 92,3 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 65,3 |
| 751 | | URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 322 378,00 | 236 176,27 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 026,27 | 48 850,00 | 0,00 | 88,4 |
| 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 36 700,00 | 29 859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 859,41 | 0,00 | 0,00 | 81,4 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 36 700,00 | 29 859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 859,41 | 0,00 | 0,00 | 81,4 |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 159 000,00 | 92 269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 119,74 | 48 850,00 | 0,00 | 88,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 700,00 | 20 052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 052,86 | 0,00 | 0,00 | 81,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 436,76 | 0,00 | 0,00 | 72,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 054,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054,62 | 0,00 | 0,00 | 72,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 500,00 | 32 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 061,06 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 43,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 2 833,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833,75 | 0,00 | 0,00 | 67,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|----------|------|------|-----------|------------|-------|
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 052,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,28 | 70,2 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 066,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066,41 | 71,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 865,00 | 94,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,00 | 29,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 96,3 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 75414 | | Obrona Cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 6 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 92,3 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 66,7 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 428,00 | 13 298,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298,84 | 52,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 428,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 5,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,50 | 16,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 966,00 | 9 513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 513,08 | 68,1 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 482,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,41 | 68,9 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 334,00 | 2 333,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,85 | 100,0 |
| 75478 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 93 750,00 | 93 748,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 748,28 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 237,00 | 13 236,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 236,18 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 513,00 | 65 512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 512,10 | 100,0 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 924 484,00 | 808 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 466,66 | 87,5 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t. | 924 484,00 | 808 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 466,66 | 87,5 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez i.s.t. | 912 484,00 | 796 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 466,66 | 87,3 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 84 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Chm

| 758:18 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | Rezerwy | 84 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 088 251,00 | 5 737 655,50 | 4 359 304,33 | 13 999,90 | 5 761 655,40 | 94,5 | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 793 859,00 | 2 699 788,13 | 2 180 826,59 | 9 000,00 | 2 708 788,13 | 97,0 | | | | | |
| | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 375,00 | 354,31 | 0,00 | 0,00 | 354,31 | 94,5 | | | | | |
| | 2917 | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | 118 057,00 | 116 306,67 | 0,00 | 0,00 | 116 306,67 | 98,5 | | | | | |
| | 3240 | 7 360,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930,00 | 94,2 | | | | | |
| | 4010 | 1 682 107,00 | 1 651 768,85 | 1 651 768,85 | 0,00 | 1 651 768,85 | 98,2 | | | | | |
| | 4040 | 124 605,00 | 124 343,34 | 124 343,34 | 0,00 | 124 343,34 | 99,8 | | | | | |
| | 4110 | 346 607,00 | 344 830,40 | 344 830,40 | 0,00 | 344 830,40 | 99,5 | | | | | |
| | 4117 | 1 921,00 | 1 719,55 | 1 719,55 | 0,00 | 1 719,55 | 89,5 | | | | | |
| | 4119 | 340,00 | 303,45 | 303,45 | 0,00 | 303,45 | 89,3 | | | | | |
| | 4120 | 39 271,00 | 38 247,73 | 38 247,73 | 0,00 | 38 247,73 | 97,4 | | | | | |
| | 4127 | 274,00 | 245,10 | 245,10 | 0,00 | 245,10 | 89,5 | | | | | |
| | 4129 | 63,00 | 43,23 | 43,23 | 0,00 | 43,23 | 68,6 | | | | | |
| | 4170 | 8 080,00 | 7 556,69 | 7 556,69 | 0,00 | 7 556,69 | 93,5 | | | | | |
| | 4177 | 11 168,00 | 10 003,02 | 10 003,02 | 0,00 | 10 003,02 | 89,6 | | | | | |
| | 4179 | 1 971,00 | 1 765,23 | 1 765,23 | 0,00 | 1 765,23 | 89,6 | | | | | |
| | 4210 | 66 312,00 | 65 535,88 | 65 535,88 | 0,00 | 65 535,88 | 98,8 | | | | | |
| | 4230 | 650,00 | 643,51 | 643,51 | 0,00 | 643,51 | 99,0 | | | | | |
| | 4240 | 7 000,00 | 6 494,39 | 6 494,39 | 0,00 | 6 494,39 | 92,8 | | | | | |
| | 4260 | 152 485,00 | 151 102,63 | 151 102,63 | 0,00 | 151 102,63 | 99,1 | | | | | |
| | 4270 | 14 950,00 | 13 840,75 | 13 840,75 | 0,00 | 13 840,75 | 92,6 | | | | | |
| | 4280 | 2 615,00 | 1 736,50 | 1 736,50 | 0,00 | 1 736,50 | 66,4 | | | | | |
| | 4300 | 33 130,00 | 32 161,35 | 32 161,35 | 0,00 | 32 161,35 | 97,1 | | | | | |
| | 4301 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4350 | 1 300,00 | 1 072,61 | 1 072,61 | 0,00 | 1 072,61 | 82,5 | | | | | |
| | 4370 | 4 890,00 | 4 289,75 | 4 289,75 | 0,00 | 4 289,75 | 87,7 | | | | | |
| | 4410 | 7 000,00 | 5 354,53 | 5 354,53 | 0,00 | 5 354,53 | 76,5 | | | | | |
| | 4411 | 5 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 16,1 | | | | | |
| | 4421 | 43 640,00 | 12 914,20 | 12 914,20 | 0,00 | 12 914,20 | 29,6 | | | | | |
| | 4440 | 91 257,00 | 90 966,56 | 90 966,56 | 0,00 | 90 966,56 | 99,7 | | | | | |
| | 4480 | 200,00 | 174,50 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 87,3 | | | | | |
| | 4510 | 200,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 83,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 012,00 | 6 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 012,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 259,00 | 1 945,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945,40 | 45,7 |
| | 6060 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżet. | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 628,00 | 121 444,76 | 94 671,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 444,76 | 96,7 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 426,00 | 5 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287,30 | 97,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 77 623,00 | 75 889,77 | 75 889,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 889,77 | 97,8 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 677,00 | 4 676,15 | 4 676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676,15 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 887,00 | 12 575,76 | 12 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 575,76 | 97,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 846,00 | 1 529,99 | 1 529,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529,99 | 82,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 10 600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,63 | 93,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 000,00 | 1 999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,82 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 93,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 1 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,50 | 92,8 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,78 | 97,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 500,00 | 39,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 369,00 | 4 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,06 | 94,3 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 065 604,00 | 996 055,87 | 788 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 055,87 | 93,5 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 44 919,00 | 43 040,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 040,49 | 95,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 658 976,00 | 639 480,38 | 639 480,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 480,38 | 97,0 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 43 135,00 | 43 134,30 | 43 134,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 134,30 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 89 710,00 | 89 667,07 | 89 667,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 667,07 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 034,00 | 16 080,12 | 16 080,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 080,12 | 89,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 720,00 | 30 007,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 007,21 | 89,0 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,75 | 94,4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 000,00 | 4 966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966,20 | 99,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 36 089,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 089,95 | 90,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 400,00 | 35 672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 672,20 | 95,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 96,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 577,00 | 14 527,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 527,39 | 30,5 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,02 | 57,8 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 2 500,00 | 2 185,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185,30 | 87,4 |

Olmy

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|----------|--------------|------------|-------|
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 38 577,00 | 38 575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 575,99 | 100,0 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 68,3 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 15,3 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 574 997,00 | 1 472 926,33 | 1 155 251,36 | 0,00 | 0,00 | 4 999,90 | 1 477 926,23 | 93,8 | |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 69 300,00 | 67 047,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 047,41 | 96,7 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 960,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360,00 | 87,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 951 182,00 | 883 341,00 | 883 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 341,00 | 92,9 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 76 324,00 | 76 323,36 | 76 323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 323,36 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 178 796,00 | 170 304,65 | 170 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 304,65 | 95,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 255,00 | 22 402,35 | 22 402,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 402,35 | 88,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 72,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 659,00 | 34 382,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 382,45 | 91,3 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 399,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,61 | 99,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 2 999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,91 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 118 863,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 863,06 | 97,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 9 399,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 399,10 | 85,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 92,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 975,00 | 22 861,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 861,44 | 99,5 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 1 029,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,49 | 79,2 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 2 778,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,19 | 79,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 681,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,47 | 42,0 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 48 181,00 | 48 169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 169,84 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 87,3 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 4,1 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,90 | 0,00 | 4 999,90 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 185 000,00 | 140 288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 288,61 | 75,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 140 288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 288,61 | 75,8 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 608,00 | 19 108,00 | 7 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 108,00 | 74,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 752,00 | 7 818,00 | 7 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 818,00 | 89,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 980,00 | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040,00 | 86,5 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 876,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 53,2 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 272 090,00 | 245 071,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 071,62 | 90,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 486,14 | | | | | 1 486,14 | 78,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 120,00 | 104 258,41 | | | | | 104 258,41 | 99,2 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 750,00 | 6 735,49 | | | | | 6 735,49 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 020,00 | 18 841,95 | | | | | 18 841,95 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 768,00 | 1 948,95 | | | | | 1 948,95 | 70,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 590,04 | | | | | 590,04 | 65,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 641,83 | | | | | 10 641,83 | 98,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 98 800,00 | 78 371,13 | | | | | 78 371,13 | 79,3 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 15 488,40 | | | | | 15 488,40 | 96,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 632,00 | 2 340,11 | | | | | 2 340,11 | 50,5 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 172,41 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 832,00 | 3 828,76 | | | | | 3 828,76 | 99,9 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 368,00 | 368,00 | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 465,00 | 42 972,18 | | | | | 42 972,18 | 94,5 |
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 7 100,00 | 4 609,63 | | | | | 4 609,63 | 64,9 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 38 365,00 | 38 362,55 | | | | | 38 362,55 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 286 500,00 | 269 778,44 | | | | | 269 778,44 | 94,2 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 58 030,00 | 53 793,37 | | | | | 53 793,37 | 92,7 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | 7 800,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 1 434,78 | | | | | 1 434,78 | 71,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 623,00 | 2 412,57 | | | | | 2 412,57 | 92,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 385,00 | 257,14 | | | | | 257,14 | 66,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 170,00 | 16 669,55 | | | | | 16 669,55 | 97,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 235,00 | 6 834,51 | | | | | 6 834,51 | 94,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 337,00 | 17 904,82 | | | | | 17 904,82 | 88,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 80,00 | 80,00 | | | | | 80,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 470,00 | 215 985,07 | 82 244,42 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 215 985,07 | 94,5 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 60,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 5 739,23 | 5 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739,23 | 88,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 556,00 | 9 650,18 | 9 650,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,18 | 91,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,00 | 1 028,39 | 1 028,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,39 | 77,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 583,00 | 65 826,62 | 65 826,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 826,62 | 96,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 943,00 | 22 354,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 354,34 | 97,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 540,00 | 73 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 723,54 | 95,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320,00 | 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,88 | 84,7 |
| | | 4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 500,00 | 391,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,89 | 78,4 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 989 734,00 | 2 953 030,71 | 391 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 030,71 | 98,8 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 19 800,00 | 18 866,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 866,85 | 95,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 18 866,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 866,85 | 95,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 21 681,00 | 20 791,45 | 19 685,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 791,45 | 95,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 16 463,00 | 16 356,78 | 16 356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 356,78 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 272,00 | 2 933,44 | 2 933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933,44 | 89,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 792,00 | 395,10 | 395,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,10 | 49,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 90,9 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 639,00 | 638,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,13 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 358 000,00 | 1 351 600,64 | 72 727,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 600,64 | 99,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 279 166,00 | 1 277 716,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 716,92 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 32 900,00 | 31 358,56 | 31 358,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 358,56 | 95,3 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 934,00 | 40 572,50 | 40 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 572,50 | 99,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 796,57 | 796,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,57 | 88,5 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|-------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,09 | 82,6 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 298,00 | 28 791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 791,22 | 98,3 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 298,00 | 28 791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 791,22 | 98,3 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 523 550,00 | 518 429,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 429,97 | 99,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 303,00 | 346 154,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 154,99 | 98,8 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 647,00 | 8 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646,90 | 100,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 164 600,00 | 163 628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 628,08 | 99,4 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 206 630,00 | 196 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 730,38 | 95,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 630,00 | 196 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 730,38 | 95,2 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 245 500,00 | 244 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 391,50 | 99,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 500,00 | 244 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 391,50 | 99,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej do | 414 051,00 | 407 462,64 | 318 164,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 462,64 | 98,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 235 250,00 | 234 491,22 | 234 491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 491,22 | 99,7 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 14 622,00 | 14 592,12 | 14 592,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592,12 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 18 230,00 | 18 229,43 | 18 229,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 229,43 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 574,00 | 44 415,27 | 44 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 415,27 | 99,6 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 660,00 | 2 632,53 | 2 632,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,53 | 99,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 651,00 | 3 120,73 | 3 120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,73 | 67,1 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 182,79 | 182,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,79 | 99,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 018,00 | 17 017,45 | 17 017,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 017,45 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 820,00 | 9 816,94 | 9 816,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816,94 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 646,00 | 645,75 | 645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,75 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 205,00 | 20 044,45 | 20 044,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 044,45 | 99,2 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 535,00 | 28 057,90 | 28 057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 057,90 | 89,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 533,90 | 533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,90 | 66,7 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00 | 3 219,47 | 3 219,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,47 | 97,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 1 530,00 | 1 435,96 | 1 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435,96 | 93,9 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 016,00 | 7 015,73 | 7 015,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015,73 | 100,0 |

Alm

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 400,00 | 67 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 126,50 | 99,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 400,00 | 67 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 126,50 | 99,6 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 102 554,00 | 97 569,56 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 569,56 | 95,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 020,00 | 97 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 035,56 | 95,1 |
| | 4010 | Świadczenia osobowe pracowników | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,00 | 100,0 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 98 575,00 | 75 880,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 880,61 | 77,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 98 575,00 | 75 880,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 880,61 | 77,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 700,00 | 64 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 101,43 | 81,5 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 875,00 | 11 779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 779,18 | 59,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 986 053,00 | 2 231 328,53 | 202 857,01 | 0,00 | 0,00 | 2 560 519,10 | 4 791 847,63 | 60,0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 993 553,00 | 496 353,88 | 199 407,48 | 0,00 | 0,00 | 2 534 574,10 | 3 030 927,98 | 50,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 256,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,91 | 50,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 160 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 882,18 | 95,8 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 702,00 | 10 701,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 701,52 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 24 209,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 209,95 | 83,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 798,00 | 2 895,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895,89 | 76,2 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 800,00 | 3 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736,00 | 98,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 717,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,94 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 43 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 251,45 | 90,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 112 000,00 | 105 886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 886,04 | 94,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 28 642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 642,81 | 85,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 36,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 793,00 | 50 555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 555,62 | 61,1 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,90 | |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 3 582,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,82 | 89,6 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 119,00 | 4 118,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,69 | 100,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 381,00 | 11 642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642,89 | 81,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 240,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,47 | 82,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 13 009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 009,11 | 60,5 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 867,00 | 5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 050,00 | 92,2 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,69 | 26,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 094,40 | 15 094,40 | 100,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 3 049 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 671,30 | 1 213 671,30 | 39,8 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 290 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 075,50 | 1 286 075,50 | 56,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 62 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 732,90 | 19 732,90 | 31,4 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 470 000,00 | 376 680,83 | 3 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484,00 | 392 164,83 | 83,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 229,83 | 229,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,83 | 23,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 21,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 186,94 | 3 186,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186,94 | 49,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 350,00 | 16 961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 961,01 | 24,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 516,00 | 356 270,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 270,29 | 94,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 15 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484,00 | 15 484,00 | 100,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 700 532,00 | 673 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 836,84 | 96,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,23 | 19,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 696 532,00 | 673 064,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 064,61 | 96,6 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 354 850,00 | 302 028,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 028,20 | 85,1 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 789,00 | 4 788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788,33 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 450,00 | 36 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 805,85 | 88,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 850,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013,00 | 51,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 211,00 | 249 915,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 915,02 | 90,2 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 | 29,6 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 3 550,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546,00 | 99,9 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 100,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 413 468,00 | 375 832,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 832,78 | 90,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 845,00 | 8 820,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,18 | 99,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 239 580,00 | 239 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 579,41 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 888,00 | 118 887,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 887,09 | 100,0 |

Chm

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 155,00 | 8 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 546,10 | 76,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 47 500,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461,00 | 10 907,00 | 23,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 37,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 4,7 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461,00 | 10 461,00 | 41,8 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 630 550,00 | 592 974,15 | 4 642,00 | 287 178,10 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 622 974,15 | 98,8 |
| | 92105 | Pozostałe zadania z kultury | 319 500,00 | 313 924,15 | 4 642,00 | 8 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 924,15 | 98,3 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 128,10 | 0,00 | 8 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128,10 | 81,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 26 610,00 | 4 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 610,00 | 98,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 213,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 213,32 | 86,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 000,00 | 270 972,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 972,73 | 99,3 |
| | 92116 | Biblioteki | 311 050,00 | 279 050,00 | 0,00 | 279 050,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 309 050,00 | 99,4 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 279 050,00 | 279 050,00 | 0,00 | 279 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 050,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 93,8 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 252 000,00 | 174 870,55 | 69,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 209 310,55 | 83,1 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 59 500,00 | 39 619,87 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 619,87 | 66,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 2,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 2,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 3 071,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,78 | 54,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 285,00 | 6 819,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819,84 | 39,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 215,00 | 28 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 214,75 | 96,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 98,6 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | 157 500,00 | 135 250,68 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 250,68 | 85,9 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 826,30 | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 61 424,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 424,38 | 78,2 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 98,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 98,4 |
| | | Wydatki ogółem: | 31 487 826,00 | 19 133 653,21 | 7 289 671,13 | 401 178,10 | 808 466,66 | 7 288 092,43 | 26 421 745,64 | 83,9 | |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Om