

Plan wydatków na 2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie za 2019 r | Plan na 2020 r | % |
|------------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 675 411,65 | 355 752,13 | 13,30% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 327 440,00 | 171 000,00 | 12,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 195,00 | 10 000,00 | 82,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 150 000,00 | 187,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 318,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 122,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 072,00 | 15 000,00 | 106,59% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 072,00 | 15 000,00 | 106,59% |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 326 399,65 | 162 252,13 | 12,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 124,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 208,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 090,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,86 | 5 000,00 | 67,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 080,67 | 157 252,13 | 133,17% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 84,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 175 882,02 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 052 930,22 | 5 713 435,52 | 43,77% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 93 758,16 | 97 000,00 | 103,46% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 84 000,00 | 105,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 758,16 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 253 350,00 | 7 350,00 | 2,90% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 246 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 466 969,00 | 1 175 943,00 | 251,82% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 463 519,00 | 1 172 493,00 | 252,95% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 238 153,06 | 4 432 442,52 | 36,22% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 483,00 | 5 000,00 | 111,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 740 260,31 | 435 756,05 | 58,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 072,46 | 458 474,26 | 91,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 964 820,29 | 3 523 212,21 | 32,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 288 923,21 | 137 139,29 | 47,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 923,21 | 137 139,29 | 47,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 042,90 | 10 250,00 | 145,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 10 000,00 | 105,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 123,13 | 1 000,00 | 2,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 732,06 | 60 000,00 | 51,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 704,00 | 704,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 1 000,00 | 500,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 021,12 | 35 585,29 | 61,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 300,00 | 82 000,00 | 324,11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 800,00 | 82 000,00 | 394,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 80 000,00 | 449,44% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 852 274,59 | 4 626 753,02 | 95,35% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 256 031,83 | 223 757,11 | 87,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 389,00 | 145 715,00 | 82,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 100,00 | 14 430,00 | 110,15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 821,00 | 28 370,00 | 105,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 921,00 | 4 781,00 | 121,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,83 | 4 661,11 | 103,56% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 130,00 | 180 004,00 | 90,40% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184 116,00 | 173 304,00 | 94,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 3 000,00 | 26,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 314,00 | 3 500,00 | 105,61% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 255 098,08 | 3 228 548,91 | 99,18% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789 562,54 | 1 865 324,42 | 104,23% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 500,00 | 129 300,00 | 107,30% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 61 000,00 | 65 000,00 | 106,56% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 328 660,00 | 106,02% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 300,00 | 46 962,00 | 103,67% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 10 000,00 | 500,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 400,00 | 97 200,00 | 88,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 120 000,00 | 82,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 70 000,00 | 107,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 321,50 | 240 000,00 | 101,13% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 200,00 | 90 000,00 | 343,51% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 599,00 | 17 000,00 | 102,42% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 401,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 384,54 | 41 102,49 | 96,98% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 678,50 | 50 000,00 | 36,05% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 60 000,00 | 181,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 10 000,00 | 111,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 40 000,00 | 363,64% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 750 358,00 | 720 143,00 | 95,97% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97,00 | 800,00 | 824,74% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 404,00 | 475 850,00 | 109,79% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 542,00 | 35 000,00 | 107,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 030,00 | 89 873,00 | 113,72% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 323,00 | 13 006,00 | 139,50% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 800,00 | 45 000,00 | 80,65% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 576,00 | 12 000,00 | 17,50% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 5 000,00 | 27,03% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 000,00 | 200,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 15 000,00 | 51,72% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 1 000,00 | 153,85% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 468,00 | 16 014,00 | 128,44% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 368,00 | 500,00 | 135,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 358 656,68 | 214 300,00 | 59,75% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 331,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 87,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 15 800,00 | 79,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 847,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 352,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 960,00 | 19 000,00 | 57,65% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 268,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 292,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 120,00 | 40 000,00 | 39,95% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 863,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 675,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 125 626,00 | 2 302,00 | 1,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 286,00 | 2 302,00 | 100,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 206,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 866,00 | 101,88% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 173,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 484,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 402,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 625,61 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 60 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,78 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 241,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 598,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77,13 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 513 274,17 | 350 319,90 | 68,25% |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 511 274,17 | 350 319,90 | 68,52% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 130,00 | 28 000,00 | 99,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 75 300,00 | 109,13% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 503,38 | 88 500,00 | 86,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 30 000,00 | 46,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 288,93 | 25 000,00 | 79,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 7 000,00 | 97,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | 46 500,00 | 84,85% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 681,86 | 21 319,90 | 25,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 266 000,00 | 115,65% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 266 000,00 | 115,65% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 266 000,00 | 115,65% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 90 900,00 | 310 000,00 | 341,03% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 90 900,00 | 310 000,00 | 341,03% |
| | | 4810 | Rezerwy | 90 900,00 | 310 000,00 | 341,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 924 273,41 | 17 325 712,22 | 102,37% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 553 699,27 | 14 389 815,98 | 114,63% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 264 865,44 | 288 025,32 | 108,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384 120,00 | 391 690,00 | 101,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 905 028,00 | 7 406 302,00 | 107,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 457 219,00 | 570 226,00 | 124,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 241 563,16 | 1 391 507,00 | 112,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 175 605,00 | 197 461,00 | 112,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 33 000,00 | 183,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 834,00 | 165 608,85 | 139,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 696,00 | 16 000,00 | 34,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 559,00 | 325 435,00 | 102,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 500,00 | 26 360,00 | 62,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 065,00 | 11 775,00 | 106,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 493,53 | 150 509,20 | 102,74% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 200,00 | 15 325,00 | 100,82% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 400,00 | 13 350,00 | 107,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 894,00 | 363 674,00 | 108,59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 200,00 | 146,67% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 057 857,14 | 2 992 546,21 | 145,42% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 521,40 | x |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 040 186,00 | 1 009 219,48 | 97,02% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 57 265,00 | 52 986,48 | 92,53% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 975,00 | 45 599,00 | 101,39% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 580,00 | 642 099,00 | 92,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 505,00 | 53 014,00 | 102,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 137,00 | 145 855,00 | 118,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 487,00 | 20 843,00 | 112,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 505,00 | 2 050,00 | 136,21% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 932,00 | 38 973,00 | 97,60% |
| 80104 | | Przedszkola | 600 000,00 | 301 803,00 | 50,30% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 301 803,00 | 50,30% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 432 015,00 | 396 319,00 | 91,74% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 865,00 | 19 250,00 | 102,04% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 796,00 | 246 091,00 | 81,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 015,00 | 23 553,00 | 112,08% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 187,00 | 70 110,00 | 124,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 814,00 | 10 017,00 | 128,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 3 500,00 | 140,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 1 150,00 | 164,29% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 638,00 | 21 148,00 | 107,69% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 029 078,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 389,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 239,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 554,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 58 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 626,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 657,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 451 551,00 | 362 567,00 | 80,29% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 483,00 | 51 912,00 | 109,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 517,00 | 3 900,00 | 110,89% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 740,00 | 9 449,00 | 108,11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 252,00 | 1 368,00 | 109,27% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 33 000,00 | ##### |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 42 000,00 | 105,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 10 000,00 | 125,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 300,00 | 120,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 200 000,00 | 60,61% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 4 000,00 | 105,26% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,00 | 1 550,00 | 124,40% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 200,00 | 104,76% |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 713,00 | 838,00 | 117,53% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 498,00 | 65 604,00 | 170,41% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 498,00 | 65 604,00 | 170,41% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 069,00 | 6 800,00 | 39,84% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 869,00 | 6 500,00 | 38,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 150,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 004,00 | 68 818,00 | 312,75% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 3 435,00 | 286,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 200,00 | 42 560,00 | 247,44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 079,00 | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950,00 | 11 997,00 | 406,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 454,00 | 1 717,00 | 378,19% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 741,00 | x |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 150,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 989,00 | x |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 372 194,72 | 535 664,76 | 143,92% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 139 110,72 | 214 232,76 | 154,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 356,00 | 15 934,00 | 216,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 967,00 | 211 717,00 | 124,56% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 652,00 | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 495,00 | 49 337,00 | 179,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 571,00 | 7 079,00 | 127,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 295,00 | 11 546,00 | 80,77% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 014,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 660,00 | 110,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 13 507,00 | x |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 668,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 324,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 597,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 746,50 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 304 309,80 | 189 101,00 | 62,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 702,00 | 8 201,00 | 106,48% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 878,96 | 40 000,00 | 46,04% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 506,00 | 5 506,00 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 830,00 | 6 840,00 | 178,59% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 490,00 | 980,00 | 200,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 3 000,00 | 21,74% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 7 200,00 | 34,29% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 290,00 | 4 000,00 | 48,25% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 779,84 | 20 000,00 | 50,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 000,00 | 23,08% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 620,00 | 4 000,00 | 13,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 163,00 | 81 874,00 | 118,38% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 121 000,00 | 136 342,45 | 112,68% |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 117 000,00 | 132 342,45 | 113,11% |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 26 000,00 | 144,44% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 695,00 | 4 695,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89,00 | 89,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 280,00 | 42 280,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 15 636,00 | 127,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 612,34 | 31 342,45 | 113,51% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 423,66 | 700,00 | 165,23% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 782 207,00 | 1 526 824,22 | 85,67% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 260 000,00 | 239 323,00 | 92,05% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 239 323,00 | 92,05% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 85213 §203 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 100,00 | 15 000,00 | 99,34% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 100,00 | 15 000,00 | 99,34% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 000,00 | 366 000,00 | 97,60% |
| | §203 wł | Świadczenia społeczne | 266 600,00 | 266 000,00 | 99,77% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 154 000,00 | 120 000,00 | 77,92% |
| | §203 3110 | Świadczenia społeczne | 154 000,00 | 120 000,00 | 77,92% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 599 297,00 | 570 022,22 | 95,12% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 092,00 | 4 210,67 | 102,90% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 640,00 | 336 643,00 | 84,66% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 681,58 | 35 530,00 | 119,70% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 520,00 | 65 879,00 | 97,57% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 722,53 | 9 058,00 | 134,74% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 520,00 | 24 600,00 | 89,39% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 066,00 | 43 000,00 | 251,96% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 154,00 | 102,67% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 088,00 | 1 120,00 | 102,94% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 622,70 | 20 192,00 | 97,91% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 650,00 | 6 843,00 | 121,12% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 407,00 | 4 534,80 | 102,90% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 812,00 | 836,00 | 102,96% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 356,47 | 12 320,75 | 108,49% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 392,00 | 392,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 576,72 | 4 709,00 | 102,89% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 277 998,00 | 211 667,00 | 76,14% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 277 998,00 | 211 667,00 | 76,14% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 261 742,13 | 135 397,13 | 51,73% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 261 742,13 | 135 397,13 | 51,73% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 971,46 | 72 275,64 | 65,13% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 292,04 | 4 389,39 | 133,33% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 380,00 | x |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 475,77 | 13 324,03 | 68,41% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586,64 | 782,19 | 133,33% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 219,06 | 2 229,33 | 100,46% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,66 | 107,55 | 133,34% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 785,93 | 22 469,93 | 90,66% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 875,07 | 2 568,07 | 136,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 532,77 | 5 505,66 | 14,67% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 571,73 | 654,34 | 18,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 606,93 | 7 606,93 | 71,72% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 904,07 | 904,07 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 594,76 | 178,76 | 11,21% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 21,24 | 21,24 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 090,00 | 310 474,00 | 60,63% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 286 530,00 | 295 474,00 | 103,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 658,00 | 13 061,00 | 83,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 042,00 | 206 193,00 | 102,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 254,00 | 14 988,00 | 122,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 949,00 | 40 258,00 | 106,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 137,00 | 5 739,00 | 111,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 850,00 | 2 900,00 | 101,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 800,00 | 160,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 9 535,00 | 110,36% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 225 560,00 | 15 000,00 | 6,65% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 219 560,00 | 15 000,00 | 6,83% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 12 585 289,00 | 15 063 599,22 | 119,69% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 154 547,00 | 10 852 000,00 | 133,08% |
| | §206 | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 043 281,00 | 10 760 536,00 | 133,78% |

| | | | | | |
|------|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 379,00 | 75 574,00 | 105,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 491,00 | 13 819,00 | 102,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 893,00 | 2 071,00 | 109,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 952,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 89,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 576,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,52 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 32 535,36 | x |
| wł | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | x |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 444,36 | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 246,00 | x |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 122,50 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 183,00 | x |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 128,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 767,00 | x |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 100,50 | x |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 544,00 | x |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 606 000,00 | 3 445 000,00 | 95,54% |
| §201 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 381 972,00 | 3 204 661,00 | 94,76% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 028,00 | 100 339,00 | 95,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 000,00 | 140 000,00 | 117,65% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 139 706,43 | 107 781,83 | 77,15% |
| wł | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322,00 | 331,00 | 102,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 981,00 | 42 110,00 | 53,32% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 540,43 | 11 755,50 | 111,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 539,00 | 27 479,24 | 116,74% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 303,00 | 3 778,00 | 114,38% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 043,00 | 2 102,25 | 102,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102,00 | 105,00 | 102,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 639,00 | 14 034,53 | 102,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 269,00 | 276,80 | 102,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 344,00 | 5 167,51 | 81,46% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 624,00 | 642,00 | 102,88% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| §201 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 934,00 | 5 077,08 | 102,90% |
| wł | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,00 | 665,76 | 102,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 287,00 | 4 411,32 | 102,90% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 527 000,00 | 485 000,00 | 92,03% |
| §201 | 3110 | Świadczenia społeczne | 510 000,00 | 469 360,00 | 92,03% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 319,00 | 10 400,00 | 91,88% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 005,00 | 1 857,00 | 92,62% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 276,00 | 255,00 | 92,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 501,00 | 1 564,00 | 62,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 899,00 | 1 564,00 | 173,97% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 71 953,57 | 56 044,95 | 77,89% |
| wł | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 921,00 | 947,70 | 102,90% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 001,00 | 38 353,00 | 71,02% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 872,57 | 3 165,00 | 110,18% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 181,00 | 7 399,00 | 103,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 008,00 | 1 017,00 | 100,89% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 087,00 | 102,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 550,25 | 63,04% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 511,00 | 526,00 | 102,94% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 61 380,00 | 63 160,00 | 102,90% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 380,00 | 63 160,00 | 102,90% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 000,00 | 17 000,00 | 89,47% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | § 201 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 17 000,00 | 89,47% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 713 939,57 | 2 685 790,54 | 98,96% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 550 000,00 | 1 726 990,54 | 111,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 400,00 | 133,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 284,00 | 106 189,12 | 96,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 8 700,00 | 103,57% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 812,48 | 19 689,00 | 99,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 010,00 | 2 820,00 | 93,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | 3 000,00 | 19,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 352 400,00 | 1 550 000,00 | 114,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,52 | 2 542,42 | 101,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 750,00 | 400,00 | 53,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 816 439,57 | 615 000,00 | 75,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 371 351,00 | 420 000,00 | 113,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 511,00 | 130 000,00 | 126,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 577,57 | 50 000,00 | 15,26% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 305 500,00 | 311 800,00 | 102,06% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 305 500,00 | 311 800,00 | 102,06% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 189 552,13 | 2 863 477,84 | 240,72% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 393 633,70 | 398 532,95 | 101,24% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 320 000,00 | 106,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 791,81 | 26 532,95 | 111,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 200,00 | 35 000,00 | 89,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 027,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 613,99 | 17 000,00 | 257,03% |
| | 92116 | | Biblioteki | 727 878,30 | 936 000,00 | 128,59% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 612 878,30 | 636 000,00 | 103,77% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 300 000,00 | 260,87% |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 64 540,13 | 1 528 944,89 | ##### |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 827,03 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 006,14 | 11 000,00 | 183,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 533,99 | 76 612,41 | 130,89% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 797 215,28 | x |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 627 290,17 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 377 101,46 | 452 440,13 | 119,98% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 377 101,46 | 452 440,13 | 119,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 700,00 | 101,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 7 400,00 | 269,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 | 9 717,46 | 155,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 625,41 | 60 596,97 | 49,82% |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 039,00 | 249 999,96 | 211,79% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 137,05 | 106 225,74 | 96,45% |
| wydatki razem | | | | 58 326 834,54 | 52 348 759,61 | 89,75% |

Plan wydatków majątkowych na 2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie za 2019 r | Plan na 2020 r | % |
|------------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 296 440,00 | 150 000,00 | 11,57% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 296 440,00 | 150 000,00 | 11,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 150 000,00 | 187,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 318,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 122,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 430 339,29 | 4 695 705,21 | 41,08% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 463 519,00 | 1 172 493,00 | 252,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 463 519,00 | 1 172 493,00 | 252,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 966 820,29 | 3 523 212,21 | 32,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 964 820,29 | 3 523 212,21 | 32,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 021,12 | 35 585,29 | 35,94% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 021,12 | 35 585,29 | 35,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 021,12 | 35 585,29 | 61,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 177 903,50 | 50 000,00 | 28,11% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 177 903,50 | 50 000,00 | 28,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 678,50 | 50 000,00 | 36,05% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 681,86 | 21 319,90 | 18,75% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 113 681,86 | 21 319,90 | 18,75% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 681,86 | 21 319,90 | 25,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 057 857,14 | 3 019 067,61 | 146,71% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 057 857,14 | 3 019 067,61 | 146,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 057 857,14 | 2 992 546,21 | 145,42% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 521,40 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 327 577,57 | 50 000,00 | 15,26% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 327 577,57 | 50 000,00 | 15,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 577,57 | 50 000,00 | 15,26% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 173 533,99 | 1 801 117,86 | ##### |
| | 92116 | | Biblioteki | 115 000,00 | 300 000,00 | 260,87% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 300 000,00 | 260,87% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 58 533,99 | 1 501 117,86 | ##### |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 533,99 | 76 612,41 | 130,89% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 797 215,28 | x |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 627 290,17 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 377 101,46 | 416 822,67 | 110,53% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 349 801,46 | 416 822,67 | 119,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 625,41 | 60 596,97 | 49,82% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 039,00 | 249 999,96 | 211,79% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 137,05 | 106 225,74 | 96,45% |
| Wydatki majątkowe razem | | | | 16 083 455,93 | 10 239 618,54 | 63,67% |