

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF | Wykonanie 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 58 151 122,87 | 68 292 865,01 | 69 652 312,88 | 101,99% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 56 222 659,62 | 61 322 597,62 | 61 939 950,69 | 101,01% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 207 764,00 | 10 207 764,00 | 10 304 331,00 | 100,95% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | -219 848,34 | 0,00% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 7 111 612,00 | 7 541 612,00 | 8 322 583,64 | 110,36% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 294 532,00 | 4 294 532,00 | 4 656 311,26 | 108,42% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 20 862 019,00 | 20 876 518,00 | 20 876 518,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 512 194,62 | 22 162 133,62 | 21 943 413,87 | 99,01% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 928 463,25 | 6 970 267,39 | 7 712 362,19 | 110,65% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10 000,00 | 12 300,00 | 37 398,70 | 304,05% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 918 463,25 | 6 957 967,39 | 7 640 705,09 | 109,81% |
| 2 | Wydatki ogółem | 63 451 122,87 | 73 645 772,10 | 65 992 789,35 | 89,61% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 53 658 922,87 | 59 856 114,76 | 52 926 710,13 | 88,42% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 500 000,00 | 484 153,00 | 325 154,09 | 67,16% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 500 000,00 | 484 153,00 | 325 154,09 | 67,16% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 792 200,00 | 13 789 657,34 | 13 066 079,22 | 94,75% |
| 3 | Wynik budżetu | -5 300 000,00 | -5 352 907,09 | 3 659 523,53 | |
| 4 | Przychody budżetu | 5 950 000,00 | 6 652 907,09 | 6 652 907,09 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 6 652 907,09 | 6 652 907,09 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 5 352 907,09 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 650 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 650 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 16 306 000,00 | 9 706 000,00 | 9 706 000,00 | 100,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 563 736,75 | 1 466 482,86 | 9 013 240,56 | 614,62% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 563 736,75 | 8 119 389,95 | 15 666 147,65 | 192,95% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,98% | 2,61% | 2,33% | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,98% | 2,61% | 2,33% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,98% | 2,61% | 2,33% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,43% | 2,17% | 12,99% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,90% | 8,90% | 8,90% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,92% | 12,06% | 12,06% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------------|---------|
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 3 659 523,53 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 954 708,28 | 21 594 753,35 | 19 561 275,54 | 90,58% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 721 862,35 | 4 953 158,04 | 3 829 276,75 | 77,31% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 207 395,00 | 7 567 588,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.1 | bieżące | 168 195,00 | 348 628,03 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 039 200,00 | 7 218 960,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 999 200,00 | 4 098 960,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 293 000,00 | 8 643 309,70 | 12 134 360,68 | 140,39% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 500 000,00 | 1 047 387,00 | 931 718,54 | 88,96% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 68 167,62 | 152 194,62 | 134 253,96 | 88,21% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 65 471,73 | 142 685,82 | 126 199,62 | 88,45% |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 65 471,73 | 142 685,82 | 0,00 | 0,00% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 918 463,25 | 6 591 435,39 | 6 162 804,09 | 93,50% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 918 463,25 | 6 351 757,88 | 6 039 764,89 | 95,09% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 918 463,25 | 6 351 757,88 | 0,00 | 0,00% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 88 195,00 | 233 825,95 | 215 885,29 | 92,33% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 65 471,73 | 221 088,69 | 204 602,68 | 92,54% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 88 195,00 | 261 628,03 | 0,00 | 0,00% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 800 000,00 | 10 029 920,34 | 9 883 321,16 | 98,54% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 918 463,25 | 6 351 757,88 | 6 342 136,05 | 99,85% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 10 029 920,34 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 904 260,02 | 3 690 899,72 | 3 552 467,72 | 96,25% |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|------|-------|
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 904 260,27 | 3 690 899,62 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 904 260,27 | 3 690 899,62 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 904 260,27 | 3 690 899,62 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------|------|-------|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 650 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Plan dochodów za 2019 rok.

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 23 921,33 | 24 375,96 | 101,90% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 23 921,33 | 24 375,96 | 101,90% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 454,63 | 109,09% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 921,33 | 18 921,33 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 367 032,00 | 1 478 201,00 | 402,74% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 366 532,00 | 1 477 901,00 | 403,21% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 366 532,00 | 1 477 901,00 | 403,21% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 000,00 | 272 020,72 | 159,08% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 30 000,00 | 12 750,94 | 42,50% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 8 991,39 | 29,97% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 759,55 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 000,00 | 259 269,78 | 183,88% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 000,00 | 53 997,70 | 63,53% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 404,10 | 0,00% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 613,15 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 139 744,97 | 310,54% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 34 258,40 | 0,00% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 23 353,70 | 233,54% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 897,76 | 89,78% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | | Informatyka | 107 792,80 | 107 792,80 | 100,00% |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 107 792,80 | 107 792,80 | 100,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 101 055,75 | 101 055,75 | 100,00% |
| | | 620 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 737,05 | 6 737,05 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 247 196,00 | 289 204,90 | 116,99% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 159 196,00 | 159 197,55 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159 196,00 | 159 196,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 110 713,92 | 138,39% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12 908,84 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 75 640,02 | 126,07% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 22 165,06 | 110,83% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 168,18 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 168,18 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 19 125,25 | 239,07% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 19 125,25 | 239,07% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 211 833,00 | 210 482,83 | 99,36% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 689,00 | 3 689,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 689,00 | 3 689,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 81 509,00 | 81 509,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 509,00 | 81 509,00 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 406,00 | 46 105,85 | 99,35% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 406,00 | 46 105,85 | 99,35% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 528,67 | 21 930,94 | 150,95% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 14 528,67 | 21 930,94 | 150,95% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 300,00 | 9 305,00 | 404,57% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 397,27 | 0,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 228,67 | 12 228,67 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 063 096,00 | 16 757 362,97 | 104,32% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 531,54 | 106,31% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 531,54 | 106,31% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 774 805,00 | 2 918 953,37 | 105,19% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 599 805,00 | 2 591 194,27 | 99,67% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | 3 855,00 | 77,10% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 155 000,00 | 299 293,00 | 193,09% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 10 835,00 | 108,35% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 190,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 10 586,10 | 211,72% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 729 727,00 | 3 384 192,72 | 123,98% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 694 727,00 | 2 065 116,99 | 121,86% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 | 136 306,31 | 85,19% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 155 000,00 | 158 527,55 | 102,28% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 364 480,72 | 134,99% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 62 324,68 | 623,25% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 180 000,00 | 175 875,00 | 97,71% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 412 128,11 | 164,85% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 9 433,36 | 94,33% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350 300,00 | 369 202,68 | 105,40% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 51 609,00 | 129,02% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 259 889,58 | 108,29% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 57 573,49 | 82,25% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 68,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 62,61 | 20,87% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 207 764,00 | 10 084 482,66 | 98,79% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 207 764,00 | 10 304 331,00 | 100,95% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | -219 848,34 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 20 916 518,00 | 20 925 444,25 | 100,04% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 449 523,00 | 9 449 523,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 449 523,00 | 9 449 523,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 812,00 | 43 812,00 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 43 812,00 | 43 812,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 927 836,00 | 10 927 836,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 927 836,00 | 10 927 836,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 48 926,25 | 122,32% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 48 926,25 | 122,32% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 455 347,00 | 455 347,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 455 347,00 | 455 347,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 4 230 092,32 | 3 688 920,47 | 87,21% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 368 787,70 | 2 862 806,66 | 84,98% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 214,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 900,00 | 14 474,33 | 245,33% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 67 000,00 | 19 197,84 | 28,65% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 243,18 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 503,43 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 020 947,24 | 2 644 871,73 | 87,55% |
| | | 625 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232 940,46 | 116 302,15 | 49,93% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 269,00 | 32 269,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 269,00 | 32 269,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 293 764,00 | 356 364,30 | 121,31% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 27 847,43 | 92,82% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 329,72 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 928,90 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 764,00 | 263 764,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 494,25 | 0,00% |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 508,00 | 50 508,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 508,00 | 50 508,00 | 100,00% |
| | 80110 | | | Gimnazja | 25 000,00 | 13 492,44 | 53,97% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 13 122,00 | 52,49% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 370,44 | 0,00% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 9 623,65 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 380,76 | 0,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 740,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 502,89 | 0,00% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 301 450,00 | 206 349,20 | 68,45% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 148 080,00 | 121 131,50 | 81,80% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 153 370,00 | 85 217,70 | 55,56% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 146,00 | 89 241,95 | 99,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 146,00 | 89 241,95 | 99,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 68 167,62 | 68 265,27 | 100,14% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 97,65 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 471,73 | 65 471,73 | 100,00% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 695,89 | 2 695,89 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 2 450,00 | 2 891,22 | 118,01% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 293,51 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 293,51 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 147,71 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 147,71 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 992 534,00 | 1 994 702,11 | 100,11% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 12 303,65 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 751,96 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 551,69 | 0,00% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 2 925,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 925,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 066,00 | 99 715,66 | 92,27% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 066,00 | 99 715,66 | 92,27% |
| 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 173 789,00 | 173 653,00 | 99,92% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 789,00 | 173 653,00 | 99,92% |
| 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | | | Zasiłki stałe | 1 223 264,00 | 1 205 362,85 | 98,54% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 223 264,00 | 1 205 362,85 | 98,54% |
| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 186 208,00 | 193 726,03 | 104,04% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 789,60 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 728,43 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 208,00 | 186 208,00 | 100,00% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 840,00 | 77 639,75 | 127,61% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 77 094,47 | 128,49% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 840,00 | 540,00 | 64,29% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,28 | 0,00% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 740,00 | 155 740,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 740,00 | 155 740,00 | 100,00% |
| 85295 | | | | Pozostała działalność | 84 027,00 | 73 636,17 | 87,63% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 549,83 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 214,09 | 60 727,89 | 78,65% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 812,91 | 5 358,45 | 78,65% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 225,00 | 108 691,40 | 98,61% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 225,00 | 108 691,40 | 98,61% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 106 466,40 | 98,58% |
| | | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 19 131 891,00 | 18 967 158,49 | 99,14% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 9 450 988,00 | 9 449 711,55 | 99,99% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 450 988,00 | 9 449 711,55 | 99,99% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 984 225,00 | 8 904 572,52 | 99,11% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 984 225,00 | 8 839 107,00 | 98,38% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 65 465,52 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 647,47 | 64,75% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 647,47 | 64,75% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 593 470,00 | 515 132,00 | 86,80% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 551 098,00 | 472 760,00 | 85,79% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 372,00 | 42 372,00 | 100,00% |
| | 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 | 102 208,00 | 97 094,95 | 95,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 208,00 | 97 094,95 | 95,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 458 982,89 | 4 545 445,22 | 101,94% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 993 482,89 | 3 064 453,41 | 102,37% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 6 888,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 993 482,89 | 3 057 565,41 | 102,14% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 400 500,00 | 1 431 574,41 | 102,22% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 400 000,00 | 1 429 582,97 | 102,11% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 991,44 | 398,29% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 444,00 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 444,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 10 973,37 | 36,58% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 10 973,37 | 36,58% |
| | 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,03 | 0,00% |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,03 | 0,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 772,00 | 256 672,00 | 105,73% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 242 772,00 | 256 672,00 | 105,73% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 14 900,00 | 1490,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 236 272,00 | 236 272,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 15,60 | 0,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 15,60 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 15,60 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 202 921,33 | 172 532,78 | 85,02% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 180 000,00 | 150 811,44 | 83,78% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 180 000,00 | 150 811,44 | 83,78% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 2 800,01 | 70,00% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 2 800,01 | 70,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 18 921,33 | 18 921,33 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 18 550,33 | 18 550,33 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 683 287,00 | 1 318 175,62 | 78,31% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 669 887,00 | 669 887,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 669 887,00 | 669 887,00 | 100,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 001 400,00 | 643 310,81 | 64,24% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 767,70 | 2 767,70 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 939,00 | 18,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 42 227,54 | 84,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 23 681,22 | 23,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 147 227,30 | 105 063,23 | 71,36% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 504,07 | 76,69% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 17 127,80 | 85,64% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 000,00 | 440 000,25 | 66,57% |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 180,81 | 2,58% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 59,04 | 2,95% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 121,77 | 4,06% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 316 755,09 | 626 458,63 | 27,04% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 512 689,33 | 512 689,33 | 100,00% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 512 689,33 | 512 689,33 | 100,00% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 12 500,00 | 11 960,50 | 95,68% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 500,00 | 11 960,50 | 95,68% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 791 565,76 | 101 808,80 | 5,68% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 85 000,00 | 11 258,31 | 13,25% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 45 395,69 | 33,14% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 2 500,00 | 8,33% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 19 324,85 | 64,42% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 790,00 | 98,60% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 236,00 | 55,90% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 370 565,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 5 993,95 | 59,94% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 310,00 | 31,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 148 500,00 | 48 048,07 | 32,36% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 44 639,32 | 30,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 980,00 | 20 280,00 | 67,65% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 24 339,32 | 21,16% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 408,75 | 97,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 290,55 | 99,27% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 618,20 | 95,19% |
| 720 | | | | Informatyka | 134 741,00 | 134 741,00 | 100,00% |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 134 741,00 | 134 741,00 | 100,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 055,75 | 101 055,75 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 685,25 | 33 685,25 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 5 976 152,83 | 4 756 601,56 | 79,59% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 159 196,00 | 159 196,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 162,70 | 133 162,70 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 770,82 | 22 770,82 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 262,48 | 3 262,48 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 000,00 | 172 458,57 | 97,99% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 167 799,60 | 98,71% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 921,00 | 46,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 737,97 | 93,45% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 777 158,04 | 3 656 818,18 | 76,55% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 4 141,50 | 29,17% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 691 597,00 | 2 003 877,74 | 74,45% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 482,80 | 162 568,62 | 73,40% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 000,00 | 113 809,10 | 91,05% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 243,47 | 357 365,02 | 70,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73 482,06 | 43 988,23 | 59,86% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 9 348,00 | 38,95% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 22 000,00 | 55,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 893,17 | 104 495,74 | 90,95% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 6 680,25 | 74,23% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 151 648,17 | 140 023,26 | 92,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 31 017,00 | 2 858,52 | 9,22% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 947,00 | 27,06% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 260 235,18 | 250 120,28 | 96,11% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 17 062,31 | 56,87% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 | 7 804,50 | 74,33% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 25 160,24 | 62,90% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 125,85 | 62 125,85 | 100,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 2 033,24 | 10,17% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 233,34 | 20 933,34 | 59,41% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 41 571,96 | 83,14% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 5,15 | 0,52% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 257 898,33 | 99,19% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 793,59 | 36 511,63 | 96,61% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 325,00 | 5 325,00 | 100,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 637,85 | 1 637,85 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 124,64 | 8 216,72 | 90,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 706,10 | 21 332,06 | 98,28% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 666 933,00 | 619 734,69 | 92,92% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 572,05 | 57,21% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 085,00 | 442 391,79 | 93,51% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 310,00 | 31 301,01 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 478,00 | 66 826,09 | 90,95% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 800,00 | 3 206,88 | 55,29% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 000,00 | 95,24% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 407,52 | 88,63% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 664,55 | 85,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 160,00 | 32,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 410,00 | 82,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 26 254,52 | 95,47% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 874,88 | 88,63% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 282,38 | 40,34% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 40,00 | 13,33% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 560,00 | 9 190,66 | 96,14% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 10 152,36 | 96,69% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 159 072,20 | 111 882,49 | 70,33% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 400,00 | 58 300,81 | 98,15% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 27 190,83 | 45,32% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | 4 828,63 | 47,06% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 470,00 | 691,85 | 47,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 23 200,00 | 19 128,17 | 82,45% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 742,20 | 1 742,20 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 211 833,00 | 210 482,83 | 99,36% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 689,00 | 3 689,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 085,74 | 3 085,74 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527,66 | 527,66 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75,60 | 75,60 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 81 509,00 | 81 509,00 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 950,00 | 49 950,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 710,35 | 2 710,35 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 318,56 | 318,56 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 530,09 | 9 530,09 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 406,00 | 46 105,85 | 99,35% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 885,00 | 20 585,00 | 98,56% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 870,74 | 1 870,74 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 223,00 | 223,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 790,00 | 11 790,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 753,43 | 9 753,28 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 56,83 | 56,83 | 100,00% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 229,00 | 79 178,98 | 98,69% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 950,00 | 48 900,00 | 97,90% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 607,75 | 2 607,75 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 311,18 | 311,18 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 260,07 | 8 260,05 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 558 494,25 | 326 791,19 | 58,51% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 384 494,25 | 326 791,19 | 84,99% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 500,00 | 53 381,15 | 84,06% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 1 650,15 | 19,64% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 400,00 | 42 282,24 | 97,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 394,25 | 102 645,10 | 81,86% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 19 000,00 | 14 305,16 | 75,29% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 27 350,00 | 24 416,55 | 89,27% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 100,00 | 81,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 14 018,84 | 80,11% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 289,50 | 98,17% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 200,00 | 54 702,50 | 95,63% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 162 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 162 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 484 153,00 | 325 154,09 | 67,16% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 484 153,00 | 325 154,09 | 67,16% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 484 153,00 | 325 154,09 | 67,16% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 257 112,00 | 53 312,00 | 20,73% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 312,00 | 53 312,00 | 100,00% |
| | | 294 | 0 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 53 312,00 | 53 312,00 | 100,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 203 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 203 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 24 105 276,65 | 22 327 530,83 | 92,63% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 15 572 800,70 | 14 804 360,43 | 95,07% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 761 519,00 | 705 235,36 | 92,61% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 514,00 | 203 967,47 | 95,53% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 878 336,00 | 6 591 251,83 | 95,83% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 462 027,00 | 461 497,49 | 99,89% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 262 674,00 | 1 177 339,66 | 93,24% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 184 887,00 | 147 946,82 | 80,02% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 354,00 | 98,73% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 999,50 | 99,95% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 604,00 | 287 130,66 | 80,07% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 100,00 | 65 264,76 | 88,08% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 451 500,00 | 330 387,74 | 73,18% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 36 050,00 | 24 826,30 | 68,87% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 9 640,00 | 68,86% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 209 830,00 | 196 261,58 | 93,53% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 18 354,89 | 87,40% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 11 505,00 | 1 506,19 | 13,09% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 8 743,00 | 69,94% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 327 371,00 | 327 253,23 | 99,96% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 427,67 | 95,04% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 396,00 | 1 396,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 245,00 | 41,50% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 020 947,24 | 3 016 615,33 | 99,86% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 940,46 | 1 123 565,95 | 96,61% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 420 816,00 | 374 980,93 | 89,11% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 595,00 | 39 489,28 | 76,54% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 644,00 | 8 766,27 | 90,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 389,00 | 234 318,69 | 89,64% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 099,00 | 21 637,68 | 97,91% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 205,00 | 44 880,92 | 91,21% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 953,00 | 6 328,26 | 91,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 210,91 | 93,15% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 100,00 | 28,57% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 087,00 | 14 054,92 | 99,77% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 991 639,00 | 2 740 106,25 | 91,59% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 473 431,00 | 1 228 322,12 | 83,36% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 3 747,73 | 97,34% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 380,00 | 994 607,01 | 99,92% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 378,00 | 68 377,81 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 210,00 | 175 172,62 | 99,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 072,00 | 17 645,91 | 97,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 17 621,72 | 94,23% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 33,26 | 8,32% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 67 156,00 | 66 065,61 | 98,38% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 642,86 | 97,88% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 381,00 | 2 060,00 | 86,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 160,00 | 30 751,70 | 98,69% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 800,00 | 72 912,12 | 98,80% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 2 742,92 | 85,72% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 137,06 | 68,53% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 874,00 | 525,00 | 60,07% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 911,00 | 51 910,39 | 100,00% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 94,00 | 93,20 | 99,15% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 595,21 | 99,20% |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 230 766,00 | 199 109,70 | 86,28% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 830,00 | 87 145,56 | 94,90% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 942,00 | 4 406,16 | 74,15% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 560,00 | 83 827,19 | 77,22% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 533,00 | 4 523,49 | 99,79% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 910,00 | 12 894,86 | 99,88% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 369,00 | 1 698,21 | 71,68% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 622,00 | 4 614,23 | 99,83% |
| | 80110 | | | Gimnazja | 1 179 000,00 | 1 178 689,50 | 99,97% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 858,00 | 90 758,23 | 99,89% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 602,00 | 794 548,33 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 832,00 | 92 830,19 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 971,00 | 141 968,11 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 906,00 | 18 895,49 | 99,94% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 470,00 | 3 466,15 | 99,89% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 361,00 | 36 223,00 | 99,62% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 249 384,00 | 1 133 027,83 | 90,69% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 922,45 | 87,38% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 34 917,29 | 69,83% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 253,00 | 107 380,60 | 96,52% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|--------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 687,00 | 6 487,20 | 97,01% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 273,00 | 19 183,93 | 94,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 890,00 | 1 410,50 | 48,81% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 335,00 | 9,57% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 800,00 | 146 401,03 | 87,25% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 18 524,51 | 75,61% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 540,00 | 81,82% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 580 978,00 | 523 277,29 | 90,07% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 736,78 | 52,63% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 750,00 | 12 053,77 | 94,54% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 022,00 | 4 011,92 | 99,75% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 193,00 | 99,87% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 21,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 100,00 | 922,56 | 83,87% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 150,00 | 249 730,00 | 98,26% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 055,00 | 33 244,88 | 53,57% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 923,00 | 4 575,03 | 66,08% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 160,20 | 36,86% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 627,27 | 33,01% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 232,00 | 22 882,38 | 58,33% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 731 229,00 | 595 774,20 | 81,48% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 154,00 | 582,04 | 50,44% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 236,00 | 284 200,21 | 97,92% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 577,00 | 17 346,63 | 98,69% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 305,00 | 49 985,77 | 95,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 611,00 | 5 873,80 | 77,18% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 | 26 179,44 | 77,45% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 301 450,00 | 193 381,05 | 64,15% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 408,40 | 70,42% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 642,00 | 350,00 | 54,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 924,00 | 4 629,29 | 42,38% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 840,00 | 11 837,57 | 99,98% |
| | 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 | 405 906,00 | 158 532,25 | 39,06% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 482,00 | 113 986,43 | 87,36% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 274,00 | 2 956,80 | 69,18% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 128,00 | 18 250,24 | 67,27% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 765,00 | 2 276,22 | 60,46% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 938,78 | 99,49% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 717,85 | 90,60% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 999,90 | 99,99% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 408,00 | 4 406,03 | 99,96% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 659 361,00 | 588 674,03 | 89,28% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 757,00 | 37 639,80 | 90,14% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 618,00 | 4 742,24 | 84,41% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 318,00 | 414 770,86 | 90,30% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 114,00 | 21 076,19 | 99,82% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 216,00 | 71 143,81 | 86,53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 878,00 | 7 864,83 | 72,30% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 280,00 | 95,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 2 879,64 | 53,33% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 6 851,40 | 67,84% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 520,00 | 1 555,95 | 61,74% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 040,00 | 17 869,31 | 99,05% |
| | 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 111 935,00 | 38 222,29 | 34,15% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 792,00 | 234,00 | 13,06% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 226,00 | 26 343,76 | 31,65% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 025,00 | 4 903,68 | 97,59% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 967,00 | 5 339,50 | 29,72% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 658,00 | 565,70 | 21,28% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 160,50 | 32,10% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 767,00 | 675,15 | 88,02% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 146,00 | 89 241,95 | 99,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 142,85 | 6 965,80 | 97,52% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892,55 | 889,29 | 99,63% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 110,60 | 81 386,86 | 99,12% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 400 238,95 | 393 566,59 | 98,33% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 529,82 | 31 529,82 | 100,00% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298,30 | 1 298,30 | 100,00% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 420,05 | 5 420,05 | 100,00% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223,16 | 223,16 | 100,00% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 560,49 | 560,49 | 100,00% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,07 | 23,07 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 169,52 | 20 169,52 | 100,00% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 830,48 | 830,48 | 100,00% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 911,88 | 1 911,88 | 100,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,78 | 78,78 | 100,00% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 318,74 | 54 318,74 | 100,00% |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 236,66 | 2 236,66 | 100,00% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 29 964,20 | 29 964,20 | 100,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 1 233,80 | 1 233,80 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 140,00 | 243 467,64 | 97,33% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 349 450,00 | 296 470,95 | 84,84% |
| | 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 72 000,00 | 69 990,00 | 97,21% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 69 990,00 | 99,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 200,00 | 55,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 000,00 | 186 830,95 | 79,17% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 49 500,00 | 70,71% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 723,24 | 24,11% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 102,90 | 12,86% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000,00 | 90 619,70 | 97,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 018,91 | 80,19% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 875,40 | 69,91% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 9 910,30 | 99,10% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 2 444,00 | 58,19% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 6 636,50 | 44,24% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 4 938 767,00 | 4 575 751,58 | 92,65% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 720 000,00 | 672 257,34 | 93,37% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 672 257,34 | 93,37% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 4 452,00 | 3 912,00 | 87,87% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 452,00 | 3 912,00 | 87,87% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 2 295,27 | 51,01% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 235,27 | 72,66% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 066,00 | 99 715,66 | 92,27% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 066,00 | 99 715,66 | 92,27% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221 837,00 | 208 886,22 | 94,16% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 216 837,00 | 208 728,88 | 96,26% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 157,34 | 3,15% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 139 368,00 | 138 767,46 | 99,57% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 139 368,00 | 138 767,46 | 99,57% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 223 264,00 | 1 205 362,85 | 98,54% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 223 264,00 | 1 205 362,85 | 98,54% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 525 247,00 | 1 378 898,92 | 90,40% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 359,75 | 94,39% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 034,00 | 1 014 855,30 | 94,23% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 239,00 | 74 238,03 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 987,00 | 106 428,41 | 76,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 909,00 | 13 994,78 | 74,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 486,00 | 43 051,99 | 55,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 066,25 | 75,55% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 530,00 | 76,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 300,00 | 50 917,05 | 92,07% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 6 993,88 | 77,71% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 748,00 | 10 420,38 | 81,74% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 771,00 | 26 771,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 507,00 | 1 507,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 766,00 | 16 765,10 | 99,99% |
| | 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 664 556,00 | 561 650,52 | 84,52% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 092,07 | 77,30% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 520,00 | 431 137,61 | 86,14% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 710,00 | 34 700,21 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 301,00 | 62 094,74 | 72,79% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 137,00 | 6 458,20 | 53,21% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 840,00 | 3 975,48 | 68,07% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 524,21 | 29,12% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 610,00 | 61,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 10,00 | 5,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 048,00 | 19 048,00 | 100,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 200,00 | 230 200,00 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 230 200,00 | 230 200,00 | 100,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 97 027,00 | 73 805,34 | 76,07% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 7 719,00 | 59,38% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 381,31 | 5 037,05 | 78,93% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563,06 | 444,45 | 78,93% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114,18 | 867,38 | 77,85% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,31 | 76,53 | 77,85% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 156,34 | 113,64 | 72,69% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13,80 | 10,03 | 72,68% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 578,38 | 11 578,38 | 100,00% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 021,62 | 1 021,62 | 100,00% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 891,89 | 4 536,94 | 65,83% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,11 | 400,32 | 65,83% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 51 091,89 | 38 594,59 | 75,54% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 4 508,11 | 3 405,41 | 75,54% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 781 408,00 | 732 949,08 | 93,80% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 593 192,00 | 578 509,11 | 97,52% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 305,00 | 12 782,79 | 96,08% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 488,00 | 418 849,83 | 97,52% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 993,00 | 33 990,06 | 97,13% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 792,00 | 76 848,40 | 98,79% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 697,00 | 9 697,53 | 90,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 626,00 | 56,64 | 9,05% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 291,00 | 26 283,86 | 99,97% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 689,00 | 33 918,97 | 64,38% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 050,00 | 6 998,56 | 29,10% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 759,00 | 21 297,35 | 97,88% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 | 247,05 | 96,88% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 881,00 | 3 713,52 | 95,68% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 581,00 | 526,54 | 90,63% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 337,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 326,00 | 1 135,95 | 85,67% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 132 225,00 | 120 521,00 | 91,15% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 | 118 296,00 | 91,00% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00% |
| | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 302,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | | | | Rodzina | 19 637 437,00 | 19 316 232,55 | 98,36% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 9 450 988,00 | 9 449 711,55 | 99,99% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 9 326 491,00 | 9 326 490,66 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 009,00 | 75 786,96 | 99,71% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 948,00 | 7 947,16 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 714,00 | 12 058,68 | 94,85% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 321,00 | 1 248,67 | 94,52% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 610,00 | 10 608,46 | 99,99% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 412,00 | 2 411,16 | 99,97% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 513,00 | 9 189,80 | 96,60% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 282,00 | 1 282,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 818,00 | 818,00 | 100,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 984 225,00 | 8 839 107,00 | 98,38% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 659,00 | 65,90% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 8 186 734,00 | 8 063 474,26 | 98,49% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 797,00 | 140 735,73 | 94,58% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 502,00 | 13 501,08 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 212,00 | 557 594,46 | 99,36% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 695,00 | 2 623,13 | 97,33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 376,00 | 18 807,28 | 97,06% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 221,00 | 8 902,26 | 87,10% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 168,00 | 21 886,84 | 75,04% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 902,96 | 76,12% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 721,00 | 5 721,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 963,00 | 2 963,00 | 100,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 647,47 | 64,75% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 647,47 | 64,75% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 972 170,00 | 811 085,94 | 83,43% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 396,00 | 526,25 | 37,70% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 533 612,00 | 457 500,00 | 85,74% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 845,00 | 220 777,92 | 77,78% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | 17 637,15 | 95,85% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 886,00 | 37 005,32 | 88,35% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 956,00 | 5 583,66 | 93,75% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 15 602,00 | 93,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 672,00 | 8 470,00 | 97,67% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 25 000,87 | 78,13% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 400,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 214,79 | 77,68% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 252,18 | 62,61% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 022,00 | 3 500,80 | 87,04% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 481,00 | 7 481,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 2 287,00 | 65,34% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 847,00 | 61,57% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 53 847,00 | 53 753,53 | 99,83% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 847,00 | 53 753,53 | 99,83% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 999,00 | 64 832,11 | 88,81% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 999,00 | 64 832,11 | 88,81% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 102 208,00 | 97 094,95 | 95,00% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 102 208,00 | 97 094,95 | 95,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 106 141,06 | 9 084 241,71 | 89,89% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 521 106,64 | 6 298 217,48 | 96,58% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 873,77 | 95,79% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 144,71 | 89,96% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 185 000,00 | 1 054 980,12 | 89,03% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 993 482,89 | 2 988 192,97 | 99,82% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 321 536,75 | 2 240 025,91 | 96,49% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 944 100,00 | 1 788 780,23 | 92,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 700,00 | 138 251,40 | 85,50% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 12 823,65 | 88,44% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 400,00 | 41 000,00 | 99,03% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 642,44 | 3 642,44 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 790,78 | 73,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 857,56 | 1 313,16 | 70,69% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 709 000,00 | 1 582 958,80 | 92,62% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 072 000,00 | 737 434,11 | 68,79% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 748 000,00 | 540 374,14 | 72,24% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 88 550,07 | 77,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 917,90 | 99,63% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 86 592,00 | 89,27% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 000,00 | 64 059,60 | 85,41% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00 | 64 059,60 | 85,41% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 17 997,07 | 59,99% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 454,00 | 45,45% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 543,07 | 83,62% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 91 934,42 | 36 165,39 | 39,34% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 127,80 | 86,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 634,42 | 35 037,59 | 38,66% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 372 000,00 | 141 587,83 | 38,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 350,00 | 349,08 | 0,65% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 113 650,00 | 38 439,28 | 33,82% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000,00 | 102 799,47 | 79,08% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 640 842,89 | 1 614 514,88 | 98,40% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 346 772,00 | 1 320 443,99 | 98,05% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 000,00 | 880 000,00 | 100,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 713,14 | 97,13% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 822,65 | 67,29% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 134,45 | 95,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 093,75 | 90,94% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 272,00 | 236 272,00 | 100,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 143 908,00 | 89,94% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|------------------|------------------|---------------|
| | 92116 | | | Biblioteki | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 104 070,89 | 104 070,89 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 23 689,41 | 23 689,41 | 100,00% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 381,48 | 80 381,48 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 82 500,00 | 72 800,00 | 88,24% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 500,00 | 72 800,00 | 88,24% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | 72 000,00 | 96,00% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | | 325 | 0 | Stypendia różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2019 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|--------------|---|---|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 33 322 789,23 | 5 207 395,00 | 7 567 588,67 | 0,00 | 0,00% | 17 884 591,67 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 039 595,00 | 168 195,00 | 348 628,03 | 0,00 | 0,00% | 732 071,03 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 283 194,23 | 5 039 200,00 | 7 218 960,64 | 0,00 | 0,00% | 17 152 520,64 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 25 669 788,23 | 3 888 195,00 | 6 811 388,67 | 0,00 | 0,00% | 10 934 831,67 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 596 595,00 | 88 195,00 | 261 628,03 | 0,00 | 0,00% | 485 071,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim | 2018 | 2019 | 289 125,00 | 88 195,00 | 177 601,03 | 0,00 | 0,00% | 177 601,03 | |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu: "Zielone Światło" - Zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie | 2019 | 2021 | 307 470,00 | 0,00 | 84 027,00 | 0,00 | 0,00% | 307 470,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 073 193,23 | 3 800 000,00 | 6 549 760,64 | 0,00 | 0,00% | 10 449 760,64 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie - Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2017 | 2019 | 18 329 072,23 | 3 800 000,00 | 3 715 019,64 | 0,00 | 0,00% | 3 715 019,64 | |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu "TIK na TAK" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i poandgimnazjalnego - RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwa | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim | 2018 | 2019 | 9 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w zestawy komputerowe | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2018 | 2019 | 134 741,00 | 0,00 | 134 741,00 | 0,00 | 0,00% | 134 741,00 | |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków - Budowa kanalizacji | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 6 600 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 600 000,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 7 653 001,00 | 1 319 200,00 | 756 200,00 | 0,00 | 0,00% | 6 949 760,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 443 000,00 | 80 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00% | 247 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie | 2018 | 2020 | 236 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 80 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu-Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2018 | 2022 | 200 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 160 000,00 | |
| 1.3.1.3 | Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. „Poźdrowie Góry Świętokrzyskie” - Promocja Gminy Stąporków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2021 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 210 001,00 | 1 239 200,00 | 669 200,00 | 0,00 | 0,00% | 6 702 760,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic i budowa - Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej gminy | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2007 | 2020 | 426 441,00 | 915 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 65 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i Gminy Stąporków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2017 | 2020 | 291 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 | |
| 1.3.2.3 | Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie - Aktualizacja dokumentacji | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2018 | 2019 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 35 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej - Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSPw Czarnej | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2018 | 2019 | 9 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% | 7 200,00 | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków - Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2018 | 2019 | 45 000,00 | 27 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% | 42 000,00 | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekańskiej w Wielkiej Wsi - Opracowanie dokumentacji | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków - Rozbudowa infrastruktury | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 500 000,00 | |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 75 000,00 | |
| 1.3.2.9 | Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km - poprawa warunków drogowych | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 278 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 278 560,00 | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi 386081T - ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | 4 000 000,00 | |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa:"Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020 - Poprawa jakości ujęć wody | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 | |