

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2020 r.

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                               | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                               |                                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                                |                                                                                             |        | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------|
|         |          |                                                |                                        |                                      |                               | z tego:         |                               |                                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | w tym:            |                                                                |                                                                                             |        |                                |                                        |
|         |          |                                                |                                        |                                      |                               | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                                |                                        |
| 1       | 2        | 3                                              | 4                                      | 5                                    | 6                             | 7               | 8                             | 9                                                 | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          | 14                                    | 15                       | 16                | 17                                                             | 18                                                                                          | 19     | 20                             |                                        |
| OGÓŁEM: |          |                                                | 34 000 000,00                          | 33 969 402,97                        | 12 944 882,02                 | 10 727 627,88   | 6 206 818,20                  | 4 000 033,65                                      | 2 206 784,55                                        | 496 600,54                 | 3 780 957,11                         | 168 115,22                                                                                  | 0,00                                  | 75 136,81                | 2 217 254,14      | 2 217 254,14                                                   | 510 563,34                                                                                  | 38,11  | 100,00                         |                                        |
| 010     |          | Rolnictwo i łowiectwo                          | 3 000,00                               | 93 281,21                            | 90 281,21                     | 90 281,21       | 90 281,21                     | 1 770,22                                          | 88 510,99                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 96,78  | 0,70                           |                                        |
|         | 01030    | Izby rolnicze                                  | 3 000,00                               | 3 000,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00                           |                                        |
|         | 01095    | Pozostała działalność                          | 0,00                                   | 90 281,21                            | 90 281,21                     | 90 281,21       | 90 281,21                     | 1 770,22                                          | 88 510,99                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 100,00 | 0,70                           |                                        |
| 020     |          | Leśnictwo                                      | 10 000,00                              | 10 000,00                            | 615,00                        | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                              | 615,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 6,15   | 0,00                           |                                        |
|         | 02095    | Pozostała działalność                          | 10 000,00                              | 10 000,00                            | 615,00                        | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                              | 615,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 6,15   | 0,00                           |                                        |
| 600     |          | Transport i łączność                           | 4 547 269,76                           | 4 086 256,76                         | 405 539,64                    | 126 853,01      | 126 853,01                    | 12 695,33                                         | 114 157,68                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 278 686,63        | 278 686,63                                                     | 0,00                                                                                        | 9,92   | 3,13                           |                                        |
|         | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 0,00                                   | 130 000,00                           | 11 313,01                     | 11 313,01       | 11 313,01                     | 7 595,76                                          | 3 717,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 8,70   | 0,09                           |                                        |
|         | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 4 547 269,76                           | 3 956 256,76                         | 394 226,63                    | 115 540,00      | 115 540,00                    | 5 099,57                                          | 110 440,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 278 686,63        | 278 686,63                                                     | 0,00                                                                                        | 9,96   | 3,05                           |                                        |
| 630     |          | Turystyka                                      | 4 000,00                               | 4 000,00                             | 255,76                        | 255,76          | 255,76                        | 0,00                                              | 255,76                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 6,39   | 0,00                           |                                        |
|         | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 4 000,00                               | 4 000,00                             | 255,76                        | 255,76          | 255,76                        | 0,00                                              | 255,76                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 6,39   | 0,00                           |                                        |
| 700     |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 2 912 000,00                           | 2 962 000,00                         | 1 534 669,24                  | 138 465,07      | 138 465,07                    | 0,00                                              | 138 465,07                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 396 204,17      | 1 396 204,17                                                   | 0,00                                                                                        | 51,81  | 11,86                          |                                        |
|         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 512 000,00                             | 512 000,00                           | 138 465,07                    | 138 465,07      | 138 465,07                    | 0,00                                              | 138 465,07                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 27,04  | 1,07                           |                                        |
|         | 70095    | Pozostała działalność                          | 2 400 000,00                           | 2 450 000,00                         | 1 396 204,17                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 396 204,17      | 1 396 204,17                                                   | 0,00                                                                                        | 56,99  | 10,79                          |                                        |
| 710     |          | Działalność usługowa                           | 161 000,00                             | 161 000,00                           | 8 420,15                      | 8 420,15        | 8 420,15                      | 450,00                                            | 7 970,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 5,23   | 0,07                           |                                        |
|         | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 120 000,00                             | 120 000,00                           | 3 499,50                      | 3 499,50        | 3 499,50                      | 450,00                                            | 3 049,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 2,92   | 0,03                           |                                        |
|         | 71035    | Cmentarze                                      | 41 000,00                              | 41 000,00                            | 4 920,65                      | 4 920,65        | 4 920,65                      | 0,00                                              | 4 920,65                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 12,00  | 0,04                           |                                        |
| 750     |          | Administracja publiczna                        | 2 845 287,47                           | 2 858 787,47                         | 1 264 104,53                  | 1 264 104,53    | 1 184 263,82                  | 861 248,82                                        | 323 015,00                                          | 0,00                       | 72 013,68                            | 7 827,03                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 44,22  | 9,77                           |                                        |
|         | 75011    | Urzędy wojewódzkie                             | 18 805,00                              | 26 805,00                            | 7 346,00                      | 7 346,00        | 7 346,00                      | 7 026,00                                          | 320,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 27,41  | 0,06                           |                                        |
|         | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 169 500,00                             | 169 500,00                           | 73 787,19                     | 73 787,19       | 5 887,19                      | 0,00                                              | 5 887,19                                            | 0,00                       | 67 900,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 43,53  | 0,57                           |                                        |
|         | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 393 300,00                           | 2 393 800,00                         | 1 147 012,29                  | 1 147 012,29    | 1 139 916,89                  | 853 759,82                                        | 286 157,07                                          | 0,00                       | 4 113,68                             | 2 981,72                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 47,92  | 8,86                           |                                        |
|         | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 155 409,77                             | 160 409,77                           | 31 113,74                     | 31 113,74       | 31 113,74                     | 463,00                                            | 30 650,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 19,40  | 0,24                           |                                        |
|         | 75095    | Pozostała działalność                          | 108 272,70                             | 108 272,70                           | 4 845,31                      | 4 845,31        | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 845,31                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        | 4,48   | 0,04                           |                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                  |                                              |                                                           |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      | w tym:                                                               |                                                                                                         |       | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                               | wydatki<br>bieżące | z tego:                          |                                              |                                                           | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | wydatki<br>na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                               |                                                                                                         |       |                                |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                               |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      | wydatki inwestycyjne i<br>zakupy inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |                                |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                                      | 5                                    | 6                             | 7                  | 8                                | 9                                            | 10                                                        | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                      | 14                                          | 15                             | 16                   | 17                                                                   | 18                                                                                                      | 19    | 20                             |                                        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 998,00                                 | 23 525,00                            | 18 433,77                     | 18 433,77          | 7 633,77                         | 5 549,04                                     | 2 084,73                                                  | 0,00                             | 10 800,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 78,36 | 0,14                           |                                        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 998,00                                 | 998,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | 0,00                                   | 22 527,00                            | 18 433,77                     | 18 433,77          | 7 633,77                         | 5 549,04                                     | 2 084,73                                                  | 0,00                             | 10 800,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 81,83 | 0,14                           |                                        |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 200,00                                 | 200,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 200,00                                 | 200,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 484 000,00                             | 578 000,00                           | 126 519,64                    | 126 519,64         | 81 519,64                        | 0,00                                         | 81 519,64                                                 | 45 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 21,89 | 0,98                           |                                        |
|       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                                        | 3 000,00                               | 3 000,00                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 0,00                                   | 16 000,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 481 000,00                             | 481 000,00                           | 51 125,50                     | 51 125,50          | 6 125,50                         | 0,00                                         | 6 125,50                                                  | 45 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 10,63 | 0,39                           |                                        |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 0,00                                   | 78 000,00                            | 75 394,14                     | 75 394,14          | 75 394,14                        | 0,00                                         | 75 394,14                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 96,66 | 0,58                           |                                        |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 269 899,00                             | 269 899,00                           | 75 136,81                     | 75 136,81          | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 75 136,81                      | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 27,84 | 0,58                           |                                        |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00                             | 250 000,00                           | 75 136,81                     | 75 136,81          | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 75 136,81                      | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 30,05 | 0,58                           |                                        |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 19 899,00                              | 19 899,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 230 000,00                             | 152 000,00                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 230 000,00                             | 152 000,00                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00                           |                                        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 6 710 982,00                           | 6 815 711,00                         | 3 446 340,65                  | 3 446 340,65       | 3 206 049,05                     | 2 653 777,24                                 | 552 271,81                                                | 600,54                           | 114 404,06                                 | 125 287,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 50,56 | 26,62                          |                                        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 679 032,00                           | 4 679 032,00                         | 2 447 294,40                  | 2 447 294,40       | 2 334 520,74                     | 2 051 224,60                                 | 283 296,14                                                | 0,00                             | 92 486,66                                  | 20 287,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 52,30 | 18,91                          |                                        |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 262 600,00                             | 270 002,00                           | 118 526,04                    | 118 526,04         | 113 478,12                       | 105 266,82                                   | 8 211,30                                                  | 0,00                             | 5 047,92                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 43,90 | 0,92                           |                                        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 093 200,00                           | 1 085 527,00                         | 587 954,39                    | 587 954,39         | 571 084,91                       | 452 401,49                                   | 118 683,42                                                | 0,00                             | 16 869,48                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 54,16 | 4,54                           |                                        |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                          | 18 000,00                              | 18 000,00                            | 17 615,20                     | 17 615,20          | 17 615,20                        | 17 615,20                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 97,86 | 0,14                           |                                        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 365 000,00                             | 365 000,00                           | 91 428,36                     | 91 428,36          | 91 428,36                        | 0,00                                         | 91 428,36                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 25,05 | 0,71                           |                                        |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 11 000,00                              | 11 000,00                            | 63,99                         | 63,99              | 63,99                            | 0,00                                         | 63,99                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,58  | 0,00                           |                                        |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                | 230 000,00                             | 230 000,00                           | 28 857,73                     | 28 857,73          | 28 857,73                        | 27 269,13                                    | 1 588,60                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 12,55 | 0,22                           |                                        |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 52 150,00                              | 157 150,00                           | 154 600,54                    | 154 600,54         | 49 000,00                        | 0,00                                         | 49 000,00                                                 | 600,54                           | 0,00                                       | 105 000,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 98,38 | 1,19                           |                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                  |                                                         |                                                           |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      |                                                                      | w tym:                                                                                                  |       |       | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                               | z tego:            |                                  |                                                         |                                                           | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | wydatki<br>na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                               |                                                                                                         |       |       |                                |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                               | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      | wydatki inwestycyjne i<br>zakupy inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |       |                                |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                               |                    |                                  |                                                         |                                                           |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      |                                                                      |                                                                                                         |       |       |                                |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                      | 5                                    | 6                             | 7                  | 8                                | 9                                                       | 10                                                        | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                      | 14                                          | 15                             | 16                   | 17                                                                   | 18                                                                                                      | 19    | 20    |                                |                                        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 69 000,00                              | 82 450,39                            | 11 165,57                     | 11 165,57          | 11 165,57                        | 9 246,06                                                | 1 919,51                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 13,54 | 0,09  |                                |                                        |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 7 000,00                               | 7 000,00                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00  |                                |                                        |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 62 000,00                              | 75 450,39                            | 11 165,57                     | 11 165,57          | 11 165,57                        | 9 246,06                                                | 1 919,51                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 14,80 | 0,09  |                                |                                        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 215 950,00                           | 1 261 871,37                         | 571 898,02                    | 571 898,02         | 352 761,02                       | 266 746,53                                              | 86 014,49                                                 | 0,00                             | 184 135,81                                 | 35 001,19                                                                                               | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 45,32 | 4,42  |                                |                                        |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 124 000,00                             | 124 000,00                           | 26 989,59                     | 26 989,59          | 26 989,59                        | 0,00                                                    | 26 989,59                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 21,77 | 0,21  |                                |                                        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 700,00                              | 13 700,00                            | 7 652,14                      | 7 652,14           | 7 652,14                         | 0,00                                                    | 7 652,14                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 55,86 | 0,06  |                                |                                        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 96 600,00                              | 105 000,00                           | 52 599,66                     | 52 599,66          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 52 599,66                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 50,09 | 0,41  |                                |                                        |
|       | 85215    | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 85 000,00                              | 86 751,00                            | 26 128,08                     | 26 128,08          | 31,93                            | 0,00                                                    | 31,93                                                     | 0,00                             | 26 096,15                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 30,12 | 0,20  |                                |                                        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 112 000,00                             | 159 380,00                           | 80 100,00                     | 80 100,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 50,26 | 0,62  |                                |                                        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 476 500,00                             | 464 500,00                           | 289 914,46                    | 289 914,46         | 289 914,46                       | 261 223,63                                              | 28 690,83                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 62,41 | 2,24  |                                |                                        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 22 000,00                              | 30 500,00                            | 14 022,90                     | 14 022,90          | 14 022,90                        | 5 522,90                                                | 8 500,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 45,98 | 0,11  |                                |                                        |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 128 000,00                             | 116 300,00                           | 35 388,50                     | 35 388,50          | 14 150,00                        | 0,00                                                    | 14 150,00                                                 | 0,00                             | 21 238,50                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 30,43 | 0,27  |                                |                                        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 158 150,00                             | 161 740,37                           | 39 102,69                     | 39 102,69          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 4 101,50                                   | 35 001,19                                                                                               | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 24,18 | 0,30  |                                |                                        |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 40 000,00                              | 62 825,00                            | 40 381,00                     | 40 381,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 40 381,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 64,28 | 0,31  |                                |                                        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 20 000,00                              | 42 825,00                            | 28 531,00                     | 28 531,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 28 531,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 66,62 | 0,22  |                                |                                        |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 20 000,00                              | 20 000,00                            | 11 850,00                     | 11 850,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 11 850,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 59,25 | 0,09  |                                |                                        |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 10 388 300,00                          | 10 362 482,00                        | 3 447 281,31                  | 3 434 981,31       | 94 248,52                        | 27 470,00                                               | 66 778,52                                                 | 0,00                             | 3 340 732,79                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 12 300,00            | 12 300,00                                                            | 0,00                                                                                                    | 33,27 | 26,63 |                                |                                        |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 5 607 000,00                           | 5 586 000,00                         | 2 596 913,12                  | 2 596 913,12       | 22 287,00                        | 15 759,00                                               | 6 528,00                                                  | 0,00                             | 2 574 626,12                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 46,49 | 20,06 |                                |                                        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 511 000,00                           | 1 515 124,00                         | 788 099,67                    | 788 099,67         | 21 993,00                        | 11 711,00                                               | 10 282,00                                                 | 0,00                             | 766 106,67                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 52,02 | 6,09  |                                |                                        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 0,00                                   | 58,00                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00  |                                |                                        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 183 000,00                             | 173 000,00                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00  | 0,00  |                                |                                        |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                | 2 960 000,00                           | 2 960 000,00                         | 12 300,00                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 12 300,00            | 12 300,00                                                            | 0,00                                                                                                    | 0,42  | 0,10  |                                |                                        |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 120 000,00                             | 120 000,00                           | 41 714,52                     | 41 714,52          | 41 714,52                        | 0,00                                                    | 41 714,52                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 34,76 | 0,32  |                                |                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                  |                                                         |                                                           |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                | w tym:               |                                                                      |                                                                                                         | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                      |                               | z tego:            |                                  |                                                         |                                                           | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | wydatki<br>na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki inwestycyjne i<br>zakupy inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                      |                               | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                         |                                             |                                |                      |                                                                      |                                                                                                         |                                |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                      | 5                                    | 6                             | 7                  | 8                                | 9                                                       | 10                                                        | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                      | 14                                          | 15                             | 16                   | 17                                                                   | 18                                                                                                      | 19                             | 20                                     |
|       | 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 | 7 300,00                               | 8 300,00                             | 8 254,00                      | 8 254,00           | 8 254,00                         | 0,00                                                    | 8 254,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 99,45                          | 0,06                                   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 139 873,97                           | 2 139 873,97                         | 898 234,83                    | 878 734,83         | 876 615,06                       | 161 080,41                                              | 715 534,65                                                | 0,00                             | 2 119,77                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 19 500,00            | 19 500,00                                                            | 0,00                                                                                                    | 41,98                          | 6,94                                   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                         | 542 112,42                    | 542 112,42         | 542 112,42                       | 21 477,81                                               | 520 634,61                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 54,21                          | 4,19                                   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00                              | 40 000,00                            | 24 782,98                     | 5 282,98           | 5 282,98                         | 0,00                                                    | 5 282,98                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 19 500,00            | 19 500,00                                                            | 0,00                                                                                                    | 61,96                          | 0,19                                   |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00                             | 150 000,00                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340 000,00                             | 340 000,00                           | 153 933,92                    | 153 933,92         | 153 933,92                       | 0,00                                                    | 153 933,92                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 45,27                          | 1,19                                   |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                              | 50 000,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 559 873,97                             | 559 873,97                           | 177 405,51                    | 177 405,51         | 175 285,74                       | 139 602,60                                              | 35 683,14                                                 | 0,00                             | 2 119,77                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 31,69                          | 1,37                                   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 218 517,40                           | 1 218 517,40                         | 501 326,34                    | 345 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 345 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 156 326,34           | 156 326,34                                                           | 156 326,34                                                                                              | 41,14                          | 3,87                                   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 318 517,40                             | 318 517,40                           | 156 326,34                    | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 156 326,34           | 156 326,34                                                           | 156 326,34                                                                                              | 49,08                          | 1,21                                   |
|       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                              | 15 000,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                   |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810 000,00                             | 810 000,00                           | 320 000,00                    | 320 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 320 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 39,51                          | 2,47                                   |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00                              | 75 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 25 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 33,33                          | 0,19                                   |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                              | 15 000,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                   |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                              | 15 000,00                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                   |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 734 722,40                             | 811 722,40                           | 504 278,55                    | 150 041,55         | 27 671,55                        | 0,00                                                    | 27 671,55                                                 | 106 000,00                       | 16 370,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 354 237,00           | 354 237,00                                                           | 354 237,00                                                                                              | 62,12                          | 3,90                                   |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368 517,40                             | 445 517,40                           | 370 781,81                    | 16 544,81          | 16 544,81                        | 0,00                                                    | 16 544,81                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 354 237,00           | 354 237,00                                                           | 354 237,00                                                                                              | 83,22                          | 2,86                                   |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00                             | 260 000,00                           | 122 370,00                    | 122 370,00         | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 106 000,00                       | 16 370,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 47,07                          | 0,95                                   |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 205,00                             | 106 205,00                           | 11 126,74                     | 11 126,74          | 11 126,74                        | 0,00                                                    | 11 126,74                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 10,48                          | 0,09                                   |
|       |          | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 000 000,00                          | 33 969 402,97                        | 12 944 882,02                 | 10 727 627,88      | 6 206 818,20                     | 4 000 033,65                                            | 2 206 784,55                                              | 496 600,54                       | 3 780 957,11                               | 168 115,22                                                                                              | 0,00                                        | 75 136,81                      | 2 217 254,14         | 2 217 254,14                                                         | 510 563,34                                                                                              | 38,11                          | 100,00                                 |

Wójt Gminy Czarny Bór  
/ - /  
Adam Górecki