

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.
WYDATKI

Budżet uchwalony numer : XVIII/144/19

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 693,00	441 810,94	362 058,55	81,9
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	27 867,06	27,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 913,06	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	57 500,00	4 954,00	8,6
01030	Izby rolnicze	21 600,00	21 600,00	13 980,55	64,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	13 980,55	64,7
01095	Pozostała działalność	20 093,00	320 210,94	320 210,94	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	532,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,00	75,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 177,66	2 177,66	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	314 326,28	314 326,28	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,4
40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,4
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,4
600	Transport i łączność	6 701 302,88	6 784 472,88	1 352 820,85	19,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	8 223,00	34,3
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	8 223,00	34,3
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	76 500,00	38 058,02	49,7
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 573,37	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	8 487,00	23,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	X
60016	Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	6 450 170,00	1 269 866,94	19,7
4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	504 000,00	191 638,83	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	5 740,83	5,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 110,08	80,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	5 832 670,00	1 060 377,20	18,2
60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	185 000,00	25 833,30	14,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 833,30	41,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	180 000,00	130 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	36 302,88	47 302,88	9 860,03	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 880,03	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 302,88	21 012,88	980,00	4,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	15 000,00	0,00	0
630	Turystyka	344 360,00	508 360,00	175 220,58	34,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 360,00	508 360,00	175 220,58	34,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	8 458,34	30,2
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	169 500,00	10 899,79	6,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	151,00	3,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 932,00	52,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 779,45	95,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	224 000,00	146 000,00	65,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 082 000,00	5 088 967,00	2 062 818,44	40,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	4 600 000,00	1 961 654,87	42,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	300,00	7,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 245,00	579 478,00	258 519,19	44,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 767,00	38 767,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	106 362,00	42 777,91	40,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 393,00	15 393,00	6 844,44	44,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 658,00	26,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	11 353,91	36,6
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	815 000,00	815 000,00	391 536,41	48,0
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	396 600,00	100 516,54	25,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	638,00	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	1 316 900,00	531 487,23	40,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 091,80	20,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	4 350,51	10,9
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	14 689,32	45,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 125,55	28,3
4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	517 000,00	243 988,15	47,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	11 568,82	68,1
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	79 407,00	56,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	822,00	41,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	210 579,05	49,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	3 650,58	5,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 983,46	14,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	422 000,00	377 000,00	94 134,26	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	639,42	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 950,00	52 498,05	30,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 124,20	80,8
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	23 607,00	78,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00	1 500,00	222,00	14,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 216,30	10,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	46,21	30,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 400,00	103 400,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 781,08	25,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450,00	450,00	0,00	0
70095	Pozostała działalno	60 000,00	111 967,00	7 029,31	6,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	14 000,00	14 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	41 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 905,00	898,91	15,2
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	35 584,00	5 653,39	15,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	478,00	477,01	99,8
710	Działalno usługowa	973 525,00	973 525,00	386 284,55	39,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 525,00	247 525,00	52 793,63	21,3
4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	227 525,00	44 758,28	19,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	8 035,35	40,2
71035	Cmentarze	726 000,00	726 000,00	333 490,92	45,9
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	108 000,00	85 687,32	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	538 000,00	199 907,40	37,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,9
720	Informatyka	46 986,00	119 747,00	72 633,25	60,7
72095	Pozostała działalno	46 986,00	119 747,00	72 633,25	60,7
2817	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	34 007,00	0,00	0
2819	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	5 777,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	6 156,00	6 156,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,00	1 114,00	100
6639	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	71 647,00	71 519,25	99,8
750	Administracja publiczna	10 274 608,00	10 309 111,00	4 651 546,45	45,1
75011	Urz dy wojewódzkie	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 908,00	133 758,00	105 720,18	79,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	22 948,82	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	27 039,00	27 039,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00	3 862,00	3 862,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	156 371,56	47,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	305 500,00	149 072,48	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	631,00	18,0
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 161,48	48,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	34,61	0,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 471,99	34,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298 646,00	8 291 598,00	3 689 439,18	44,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	4 953,23	24,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 707,00	5 136 777,00	2 137 816,04	41,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 242,00	309 242,00	308 962,42	99,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	29 488,16	61,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 985,00	909 985,00	340 847,15	37,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 636,00	129 636,00	38 284,57	29,5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	239,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	41 690,49	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	264 930,00	125 204,25	47,3
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	8 460,37	40,3
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	60 171,83	46,3
4267	Zakup energii	1,00	1,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	79 550,65	66,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	3 478,00	30,2
4300	Zakup usług pozostałych	498 600,00	498 600,00	269 499,06	54,1
4307	Zakup usług pozostałych	27 310,00	27 310,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 831,95	56,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	2 750,35	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	17 664,71	39,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	6 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	181 000,00	53 070,86	29,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 833,00	140 847,00	105 634,55	75,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	0,89	1,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	135,25	0,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	18 606,40	31,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	25 600,00	33,2
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	157 000,00	34 816,46	22,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	239,94	8,0
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	218,50	31,2
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 000,00	33 786,50	24,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	571,52	44,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	559 869,25	45,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	1 221,46	24,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 650,00	773 650,00	337 884,95	43,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	56 727,38	87,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	47 994,61	32,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	5 999,05	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 848,00	21 975,40	59,6
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	3 200,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	22 875,95	80,3
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 203,35	41,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 350,55	49,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	222,00	22,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 378,17	34,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 040,76	51,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 065,08	23,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	21 152,00	21 150,75	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 670,37	27,8
75095	Pozostała działalność	121 500,00	121 500,00	51 480,00	42,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	51 480,00	46,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	109 778,00	7 422,41	6,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	2 086,76	42,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	271,50	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 815,26	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 850,00	5 335,65	5,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 531,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,00	769,50	13,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	66,15	7,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 920,00	4 500,00	12,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	230,00	23,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	230,00	23,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	230,00	57,5
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 341,13	810 341,13	253 495,86	31,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	453 341,13	679 341,13	168 820,80	24,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	13 952,00	46,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 770,38	50,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	40 023,93	47,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13	49 841,13	15 358,11	30,8
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	45 327,08	60,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 000,00	33 816,96	73,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 287,00	32,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 764,88	13,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 179,46	45,4
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	50,00	3,3
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 291,00	92,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	31 000,00	21 000,00	15 188,65	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 771,80	95,4
4260	Zakup energii	9 200,00	11 400,00	10 039,24	88,1
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 100,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 000,00	69 486,41	73,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 829,70	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	262,16	26,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 084,67	56,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 900,00	37 247,28	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 062,60	99,7
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	709 996,32	709 996,32	196 560,88	27,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	537 859,32	537 859,32	196 560,88	36,5
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 859,32	522 859,32	196 560,88	37,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	172 137,00	172 137,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	172 137,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	800 000,00	650 905,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	650 905,00	0,00	0
4810	Rezerwy	650 000,00	500 905,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	32 161 600,00	32 434 592,00	16 697 360,57	51,5
80101	Szkoły podstawowe	20 194 800,00	20 023 160,00	10 373 306,31	51,8
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	210 000,00	64 442,70	30,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	153 700,00	153 700,00	45 827,74	29,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 900,00	12 107 860,00	6 325 021,69	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 700,00	1 061 500,00	983 901,49	92,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 000,00	2 710 500,00	1 238 946,98	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 000,00	386 600,00	129 980,90	33,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	15 581,49	58,8
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	309 000,00	101 093,57	32,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	79 714,26	45,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 000,00	143 000,00	2 442,68	1,7
4260	Zakup energii	942 000,00	942 000,00	485 251,48	51,5
4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	408 500,00	38 649,73	9,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	1 785,00	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	441 400,00	219 130,77	49,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	19 400,00	10 655,47	54,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	3 491,86	33,3
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	788 000,00	796 500,00	599 200,00	75,2
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	409,00	40,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 100,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	14 600,00	4 919,50	33,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	14 760,00	20,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 800,00	2 291 021,00	1 435 444,51	62,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	8 416,60	47,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 600,00	1 491 871,00	957 834,96	64,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	143 950,00	138 547,25	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	188 830,22	58,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	46 300,00	20 821,18	45,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 316,11	64,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	440,00	6,8
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	18 095,74	18,1
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 193,10	29,8
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 549,35	23,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 500,00	107 000,00	78 400,00	73,3
80104	Przedszkola	4 924 200,00	5 172 161,00	2 695 750,42	52,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	605 771,02	60,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	1 015,00	5,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 300,00	2 774 361,00	1 284 211,91	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	196 440,83	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	425 000,00	218 781,78	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	52 500,00	22 158,57	42,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 363,96	53,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 100,00	41 580,51	46,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 900,00	14 041,00	58,7
4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	132 671,17	51,2
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 579,75	27,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	190,00	3,6
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	36 006,83	42,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 742,09	45,7
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	163 400,00	125 000,00	76,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	196,00	2,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	104 000,00	0,00	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	104 000,00	0,00	0
80113	Dowolnienie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	309 279,96	48,3
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	309 279,96	48,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 500,00	143 500,00	61 691,81	43,0
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	61 691,81	43,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 700,00	3 076 200,00	1 229 697,80	40,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 387 500,00	630 333,54	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	116 300,00	94 264,02	81,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	246 900,00	114 294,01	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	8 716,23	25,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	64,60	0,2
4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	1 180 000,00	338 613,06	28,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 012,34	20,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	53 800,00	39 400,00	73,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 600,00	123 750,00	59 227,61	47,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	95 000,00	38 661,77	40,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	6 900,00	6 724,25	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	14 300,00	9 879,09	69,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	2 750,00	762,50	27,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	4 800,00	3 200,00	66,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 000,00	860 800,00	532 962,15	61,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	986,01	70,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	590 200,00	365 592,80	61,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	74 400,00	58 263,74	78,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	117 000,00	63 212,52	54,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	16 800,00	6 369,50	37,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 206,00	54,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	1 331,45	22,2
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	1 400,13	40,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	36 500,00	27 600,00	75,6
851	Ochrona zdrowia	618 500,00	805 808,87	278 576,36	34,6
85111	Szpital ogólny	0,00	110 000,00	110 000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	30 000,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	X
85153	Zwalczanie narkomanii	108 860,00	108 860,00	28 801,00	26,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	7 378,00	26,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	69 860,00	11 423,00	16,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 140,00	548 448,87	139 775,36	25,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 663,42	16,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	12,74	4,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	31 805,05	14,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 308,87	3 270,15	10,4
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	171 480,00	31 757,95	18,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	960,00	66,05	6,9
85195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	7 290 701,00	7 354 245,59	3 619 208,12	49,2
85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	778 841,33	50,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	778 841,33	50,2
85203	Ośrodki wsparcia	498 411,00	496 308,00	241 571,05	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	333 196,00	143 183,88	43,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	63 361,00	29 318,05	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 658,00	8 658,00	3 189,46	36,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	4 960,00	49,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	5 691,46	56,9
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	4 438,59	55,5
4260	Zakup energii	12 000,00	9 463,00	7 249,60	76,6
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 931,28	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	15 733,00	12 071,64	76,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	325,15	24,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	452,99	37,7
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	245,15	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	9 948,00	7 500,00	75,4
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	636,00	57,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	300,00	16,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	766,40	5,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	188,30	18,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	578,10	28,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	104 200,00	41 378,00	39,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	104 200,00	41 378,00	39,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	475 000,00	187 091,89	39,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	500 000,00	471 000,00	187 091,89	39,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	418 522,59	188 945,28	45,1
3110	świadczenia społeczne	415 000,00	418 522,59	188 945,28	45,1
85216	Zasiłki stałe	1 009 000,00	1 012 000,00	545 405,18	53,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,0
3110	świadczenia społeczne	1 003 000,00	1 006 000,00	543 785,18	54,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 272 490,00	2 255 200,00	1 151 025,03	51,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 548,00	87,9
3110	świadczenia społeczne	1 490,00	3 700,00	3 700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	1 640 500,00	717 694,42	43,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 500,00	115 420,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	143 807,34	57,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 000,00	12 979,74	61,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	23 209,40	56,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 018,03	70,2
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 624,61	62,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 701,59	54,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	462,00	15,4
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 043,46	92,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 750,01	44,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 367,61	27,4
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 862,40	41,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	65 000,00	56 842,92	87,5
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 912,00	95,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 153,59	53,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 927,12	38,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	20 274,20	36,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 529,43	22,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	425,40	42,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	15 319,37	46,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	192 000,00	103 900,00	54,1
3110	świadczenia społeczne	179 000,00	192 000,00	103 900,00	54,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85295	Pozostała działalność	669 000,00	779 105,00	358 549,76	46,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 000,00	6 500,00	1 256,00	19,3
3110	wiadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	394 393,00	200 380,54	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	24 234,00	22 674,78	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	65 652,00	36 850,01	56,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 071,00	3 596,91	44,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 190,00	9 825,00	42,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 680,00	9 001,80	30,3
4260	Zakup energii	25 000,00	41 050,00	22 759,41	55,4
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 107,00	55,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,80	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	108 932,00	35 869,99	32,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	1 120,18	31,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	24 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	11 500,00	15 603,00	13 952,34	89,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 900,00	1 441 500,00	694 379,18	48,2
85401	wielice szkolne	1 390 400,00	1 310 400,00	642 977,58	49,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	4 515,64	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	925 650,00	449 400,67	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	79 550,00	63 801,55	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	192 800,00	77 423,76	40,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	7 685,59	27,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 050,37	17,5
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 400,00	62 800,00	39 100,00	62,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	81 600,00	49 401,60	60,5
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	81 600,00	49 401,60	60,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	16 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0
855	Rodzina	40 129 954,00	41 817 332,00	18 396 917,25	44,0
85501	wiadczenie wychowawcze	27 861 000,00	27 094 900,00	12 854 573,02	47,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	1 530,50	8,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	288,00	57,6
3110	wiadczenia społeczne	27 600 000,00	26 836 000,00	12 760 450,97	47,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	32 752,52	36,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 221,05	74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	5 541,09	34,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 300,00	781,54	34,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 200,00	15 648,87	26,4
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	59,95	0,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	31 166,33	62,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 100,52	96,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 900,00	31,68	0,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 000,00	9 533 000,00	4 916 273,83	51,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	18 108,99	53,3
3110	wiadczenia społeczne	8 503 650,00	8 597 650,00	4 449 427,89	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 565,00	232 565,00	94 683,89	40,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 433,00	19 276,65	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 851,00	625 351,00	325 080,84	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	4 101,00	1 809,10	44,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 720,00	1 281,88	27,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 280,00	2 640,00	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 100,52	79,5
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	864,07	14,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	337,42	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	337,42	89,3
85504	Wspieranie rodziny	987 000,00	1 015 100,00	77 279,53	7,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	150,00	7,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	837,00	83,7
3110	wiadczenia społeczne	837 000,00	818 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	145 000,00	53 717,40	37,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 300,00	5 797,06	79,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	24 800,00	9 653,12	38,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 000,00	1 064,24	26,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	1 352,65	26,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 700,00	4 650,78	99,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	7,28	7,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	200 000,00	200 000,00	117 387,12	58,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	117 387,12	58,7
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	956 054,00	3 290 054,00	66,40	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,00	83 054,00	0,00	0
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	14 999,00	14 999,00	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0
4279	Zakup usług remontowych	52 651,00	52 651,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,0
85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	510 000,00	344 757,70	67,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	344 757,70	67,6
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	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,9
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 089 162,66	21 654 162,66	8 894 198,23	41,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 087 500,00	2 087 500,00	147 864,61	7,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	488,36	9,8
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	94 824,00	36,6
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	52 552,25	65,7
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 983,00	5 710 983,00	2 228 726,51	39,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 022,00	141 822,00	64 488,70	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 278,00	10 276,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	26 146,00	11 418,55	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	3 727,00	1 174,53	31,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 286 410,00	5 276 410,00	1 994 634,73	37,8
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	288,63	9,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	107 600,00	26 445,00	24,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 650,00	1 287 650,00	659 597,45	51,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	570,43	14,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	4 168,36	23,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	28 201,00	19 778,19	70,1
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	300,00	5,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	1 232 149,00	634 780,47	51,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 358,66	1 432 358,66	439 592,47	30,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	58,14	19,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	34 800,00	7 871,97	22,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,66	30 498,66	11 388,30	37,3
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	30 200,00	271,40	0,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 060,00	1 336 560,00	420 002,66	31,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	112 106,50	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 069,00	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	107 037,50	44,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	1 568 000,00	593 571,21	37,9
4260	Zakup energii	887 500,00	846 268,00	374 297,31	44,2
4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	445 164,00	211 790,41	47,6
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 500,00	6 514,30	4,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	568,00	564,59	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	111 500,00	404,60	0,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	2 648,00	2,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	2 648,00	2,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 283,00	141 283,00	70 641,50	50,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	141 283,00	141 283,00	70 641,50	50,0
90095	Pozostała działalność	8 511 388,00	9 061 388,00	4 639 449,98	51,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	802,05	6,2
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	44 192,45	26,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 048 442,00	2 109 562,51	52,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	2 069 659,03	54,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 070,00	980 942,00	365 233,94	37,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 231,33	4 426 051,33	2 106 724,61	47,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	306 098,54	43 805,87	14,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	76 500,00	76 500,00	20 000,00	26,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	3 690,00	3 690,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 100,00	681,00	5,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	2 292,97	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,94	63 323,94	6 880,74	10,9
4220	Zakup rodków ywności	41 834,60	43 084,60	3 982,44	9,2
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	434,95	10,9
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	73 400,00	9 533,77	13,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 116 392,79	3 124 212,79	1 358 998,74	43,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 480 000,00	1 200 000,00	48,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	375 500,00	72 540,00	19,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	16 300,00	1 670,00	10,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 665,65	87 383,65	33 922,57	38,8
4260	Zakup energii	40 000,00	65 820,00	44 170,90	67,1
4270	Zakup usług remontowych	45 527,14	70 527,14	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 282,00	6 695,27	43,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0
92116	Biblioteki	29 740,00	71 740,00	14 920,00	20,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	14 920,00	50,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0
92118	Muzea	789 000,00	789 000,00	689 000,00	87,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	120 000,00	54,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	135 000,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 500,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	5 479 117,68	5 544 995,68	2 399 934,79	43,3
92601	Obiekty sportowe	4 698 000,00	4 730 750,00	2 063 248,53	43,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	6 207,51	24,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 103,00	1 814 103,00	745 141,67	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 896,00	130 896,00	117 086,39	89,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 047,00	373 047,00	132 555,30	35,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 954,00	50 954,00	13 435,68	26,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	355,00	0,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	66 527,32	27,3
4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	49 000,00	2 041,07	4,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	313 500,00	181 422,88	57,9
4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	435 233,59	49,2
4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	93 340,00	16 430,73	17,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	264,90	6,8
4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	373 940,00	140 420,87	37,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 082,38	42,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	10 883,11	30,2
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 022,16	50,3
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	84,00	0,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	34 000,00	64,5
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	92 750,00	45 744,00	49,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 060,00	104 120,00	104 101,97	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	2 208,00	17,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 117,68	814 245,68	336 686,26	41,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	541 500,00	288 000,00	53,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4090	Honoraria	1 520,00	1 520,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 800,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	900,00	6,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	28 600,00	13 815,99	48,3
4220	Zakup środków żywności	16 997,68	15 997,68	1 711,52	10,7
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	715,89	28,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	124 600,00	27 542,86	22,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 628,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
KAZEM		138 154 907,00	142 006 702,40	62 616 468,93	44,1