

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2020 r. do 30-09-2020 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XVIII/144/19

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 693,00	461 810,94	400 658,01	86,8
01008	Melioracje wodne	100 000,00	120 000,00	66 466,52	55,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 913,06	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	85 000,00	43 553,46	51,2
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 Fundusz Solidarnościowy	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	7 027 182,88	3 833 471,64	54,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	29 000,00	22 248,00	76,7
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	22 248,00	76,7
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	182 500,00	46 485,93	25,5
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 467,63	52,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	14 020,65	38,9
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 między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	36 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	6 538 870,00	3 674 206,77	56,2
4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	504 000,00	256 159,33	50,8
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	90 200,00	9 991,43	11,1
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	5 929 670,00	3 395 945,93	57,3
60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	185 400,00	66 623,28	35,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 333,28	66,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 400,00	28 290,00	21,7
60095	Pozostała działalność	36 302,88	89 912,88	22 928,10	25,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 602,88	12 218,80	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 302,88	11 710,00	10 709,30	91,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	38 600,00	0,00	0
630	Turystyka	344 360,00	511 185,13	375 881,32	73,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 360,00	511 185,13	375 881,32	73,5
2360	Dotacja celowa 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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 423,86	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	16 027,00	43,3
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 825,13	16 724,50	58,0
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 782,40	35,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	124 500,00	94 504,51	75,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	811,60	27,1
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	11 877,00	79,2
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 budżetowych	60 000,00	271 000,00	219 800,00	81,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 082 000,00	5 088 967,00	3 178 161,84	62,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	4 600 000,00	3 006 077,12	65,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	432,00	10,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 245,00	579 478,00	398 264,33	68,7
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	66 216,54	62,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 393,00	15 393,00	9 972,47	64,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 576,00	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	19 035,43	61,4
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	92,09	9,2
4260	Zakup energii	815 000,00	815 000,00	578 137,15	70,9
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	396 600,00	240 491,20	60,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	808,00	40,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	1 316 900,00	815 376,77	61,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 083,19	30,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	6 197,36	15,5
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	22 117,56	69,1
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 394,06	45,3
4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	517 000,00	361 204,00	69,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	15 425,09	90,7
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	100 839,00	72,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 233,00	61,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	313 129,05	72,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	3 783,37	6,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 502,46	22,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	422 000,00	377 000,00	140 748,10	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	963,81	24,1
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	169 950,00	95 719,80	56,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	369,00	4,6
4430	Ró ne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	14 792,90	64,3
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 000,00	23 607,00	87,4
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	3 811,08	25,4
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	31 336,62	28,0
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	36 000,00	17 275,29	48,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 905,00	7 930,93	72,7
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	985 625,00	598 589,74	60,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 525,00	247 525,00	138 865,77	56,1
4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	212 525,00	116 070,42	54,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	35 000,00	22 795,35	65,1
71035	Cmentarze	726 000,00	738 100,00	459 723,97	62,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 400,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	129 100,00	93 340,97	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	526 600,00	318 486,80	60,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,9
720	Informatyka	46 986,00	72 761,00	72 633,25	99,8
72095	Pozostała działalno	46 986,00	72 761,00	72 633,25	99,8
2817	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	0,00	0,00	X
2819	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	0,00	0,00	X
4307	Zakup usług pozostałych	6 156,00	0,00	0,00	X
4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	0,00	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,00	1 114,00	100
6639	Dotacja celowa przekazana 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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
750	Administracja publiczna	10 274 608,00	10 445 868,59	6 644 476,02	63,6
75011	Urząd wojewódzkie	116 962,00	227 776,00	213 293,00	93,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 908,00	166 600,00	155 600,00	93,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	22 948,82	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	32 655,00	30 552,50	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	4 667,00	4 191,68	89,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	235 647,67	71,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	305 500,00	225 157,77	73,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 378,16	39,4
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 919,32	60,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	65,36	1,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 127,06	51,3
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298 646,00	8 364 037,59	5 222 442,47	62,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	6 429,68	32,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 707,00	5 130 777,00	3 228 475,54	62,9
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 agencji i prowizyjne	48 000,00	48 000,00	33 146,17	69,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 985,00	909 985,00	514 927,79	56,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 636,00	129 636,00	56 880,03	43,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 000,00	45 091,45	68,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	310 269,59	168 648,74	54,4
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	13 129,08	62,5
4260	Zakup energii	130 000,00	129 500,00	72 966,93	56,3
4267	Zakup energii	1,00	1,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	147 100,00	90 634,65	61,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	4 122,00	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	498 600,00	498 600,00	352 180,61	70,6
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	21 815,57	72,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 846,47	60,6
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	25 444,50	56,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	6 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	181 000,00	65 121,26	36,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 833,00	140 847,00	140 846,07	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	7,44	11,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 646,75	18,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	22 472,32	38,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 050,00	60,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	32 490,00	42,2
6639	Dotacja celowa przekazana 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
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	3 365,88	13,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	2 937,00	28,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	428,88	59,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	157 000,00	64 503,94	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 432,80	88,7
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	218,50	31,2
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	138 000,00	58 665,08	42,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 800,00	1 187,56	66,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	826 743,06	67,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 267,06	25,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 650,00	773 650,00	529 930,32	68,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	50 635,95	77,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	74 308,22	49,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	9 418,87	39,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 848,00	33 934,82	92,1
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	3 200,00	930,00	29,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	24 854,42	87,2
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 726,31	58,6
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 687,99	78,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	584,90	58,5
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	20 040,26	66,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 443,16	86,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 260,24	28,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 460,37	41,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
75095	Pozostała działalność	121 500,00	121 500,00	78 480,00	64,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	78 480,00	71,3
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	195 674,00	189 043,26	96,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	3 198,77	64,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	433,89	66,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 764,88	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 746,00	185 844,49	97,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 105,00	110 204,73	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,00	7 062,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	726,00	725,46	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 840,00	58 840,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	5 065,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 947,00	1 947,00	100
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	1 065 341,13	446 539,35	41,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	453 341,13	939 341,13	335 745,95	35,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	88 000,00	87 953,00	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	31 808,00	70,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 300,00	4 427,37	60,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	83 100,00	60 500,93	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13	49 841,13	27 686,79	55,6
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	81,48	8,1
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	55 882,61	74,5
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 000,00	44 098,10	78,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 140,40	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	4 347,80	29,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 278,47	61,1
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 600,00	8 291,00	96,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	X
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	492 000,00	1 000,00	0,2
75414	Obrona cywilna	31 000,00	21 000,00	15 639,87	74,5
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	10 490,46	92,0
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	92 917,31	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 274,65	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	469,19	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 150,00	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 900,00	37 247,28	98,3
4260	Zakup energii	0,00	17 400,00	17 326,09	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 450,10	98,4
75495	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	2 236,22	22,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 236,22	22,4
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	709 996,32	709 996,32	247 443,67	34,9
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	247 443,67	46,0
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 zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 859,32	522 859,32	247 443,67	47,3
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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	172 137,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	800 000,00	434 233,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	434 233,00	0,00	0
4810	Rezerwy	650 000,00	284 233,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	32 161 600,00	33 147 258,91	24 698 811,17	74,5
80101	Szkoły podstawowe	20 194 800,00	20 158 989,00	15 347 800,26	76,1
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	210 000,00	210 000,00	90 833,52	43,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	153 700,00	181 700,00	71 267,33	39,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 900,00	12 439 702,00	9 820 270,84	78,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 700,00	971 998,00	971 679,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 000,00	2 433 500,00	1 790 574,16	73,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	391 000,00	309 600,00	185 665,22	60,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	29 500,00	20 094,39	68,1
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	309 000,00	307 467,00	218 549,47	71,1
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	175 000,00	162 419,46	92,8
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	151 000,00	208 676,00	14 845,59	7,1
4260	Zakup energii	942 000,00	968 200,00	632 206,56	65,3
4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	500 718,00	178 829,29	35,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	5 652,50	25,3
4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	440 400,00	339 189,76	77,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	25 100,00	16 557,72	66,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	10 500,00	9 028,00	3 966,56	43,9
4430	Ró ne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	788 000,00	806 200,00	794 111,51	98,5
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	409,00	40,9
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	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 nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	11 600,00	15 600,00	7 817,48	50,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000,00	93 000,00	14 760,00	15,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 800,00	2 622 027,00	2 093 507,89	79,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 600,00	19 600,00	14 060,39	71,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 600,00	1 843 188,00	1 474 963,95	80,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	136 339,00	136 335,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	339 800,00	263 284,57	77,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	46 300,00	44 300,00	30 017,65	67,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 000,00	37 800,00	29 295,20	77,5
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	6 500,00	6 500,00	4 913,23	75,6
4260	Zakup energii	100 000,00	65 500,00	23 101,62	35,3
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 193,10	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 500,00	12 204,45	59,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	95 500,00	107 300,00	104 138,63	97,1
80104	Przedszkola	4 924 200,00	5 205 942,00	3 890 012,95	74,7
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 000 000,00	1 104 000,00	901 928,37	81,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	15 000,00	15 000,00	6 466,32	43,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 700,00	15 700,00	2 440,31	15,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 300,00	2 724 361,00	1 978 317,89	72,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	175 381,00	175 379,51	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	425 000,00	299 808,91	70,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	52 500,00	29 555,22	56,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	7 173,94	68,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	70 230,23	74,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	23 000,00	25 600,00	19 831,29	77,5
4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	157 650,22	60,9
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 400,00	14 720,47	46,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	1 825,90	34,5
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	54 282,23	63,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 246,23	70,8
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	167 300,00	165 674,91	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	481,00	5,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	0,00	0,00	X
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	0,00	0,00	X
80113	Dowolenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	423 202,46	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	423 202,46	66,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 500,00	143 500,00	77 841,42	54,2
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	77 841,42	54,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 700,00	3 053 002,60	1 862 199,93	61,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 335 136,00	965 917,39	72,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	103 477,00	89 578,17	86,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	245 087,00	159 163,38	64,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	32 700,00	12 198,28	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	98 447,00	66 604,76	67,7
4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	1 141 168,00	485 746,70	42,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	22 987,60	21 700,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 427,58	47,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	54 000,00	51 863,67	96,0
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	123 053,00	82 414,53	67,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	95 000,00	58 520,82	61,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	6 203,00	6 063,12	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	14 300,00	12 470,75	87,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 750,00	1 166,27	42,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	4 800,00	4 193,57	87,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 000,00	948 702,00	770 797,54	81,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 400,00	1 458,69	60,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	665 239,00	559 593,13	84,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	62 963,00	57 567,44	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	138 300,00	93 763,34	67,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	18 300,00	9 719,60	53,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 206,00	54,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	6 000,00	2 310,52	38,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 800,26	80,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	37 000,00	35 378,56	95,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	252 043,31	151 034,19	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 495,40	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	249 547,91	151 034,19	60,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
851	Ochrona zdrowia	618 500,00	805 808,87	406 895,02	50,5
85111	Szpitala ogólne	0,00	110 000,00	109 991,96	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	75 000,00	74 999,96	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 992,00	100,0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
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	36 454,40	33,5
2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 471,40	48,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	69 860,00	12 983,00	18,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 140,00	548 448,87	230 448,66	42,0
2360	Dotacja celowa 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 095,89	31,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	300,00	300,00	41,41	13,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	54 500,19	24,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	31 308,87	23 090,28	73,7
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	171 480,00	37 517,95	21,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 000,00	136,89	13,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	240,00	960,00	66,05	6,9
85195	Pozostała działalno	8 500,00	8 500,00	0,00	0
2360	Dotacja celowa 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	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	7 290 701,00	7 490 728,31	5 451 064,78	72,8
85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 187 556,85	76,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 187 556,85	76,6
85203	O rodki wsparcia	498 411,00	499 557,50	375 794,62	75,2
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 wysoko ci	0,00	1 577,90	1 577,25	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	333 196,00	241 570,31	72,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	63 361,00	42 225,43	66,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 658,00	8 658,00	4 684,39	54,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 653,00	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 000,00	10 000,00	8 222,39	82,2
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	6 000,00	5 616,36	93,6
4260	Zakup energii	12 000,00	11 040,50	9 687,06	87,7
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 931,28	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	17 733,00	17 657,47	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	1 255,15	95,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 200,00	1 200,00	643,55	53,6
4430	Ró ne opłaty i składki	350,00	350,00	245,15	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	8 150,00	9 948,00	9 948,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	636,00	57,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100
4560	Odsetki od 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 wysoko ci	0,00	94,10	94,03	99,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 000,00	1 800,00	970,00	53,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	766,40	5,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	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	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	100 784,00	65 585,77	65,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	100 784,00	65 585,77	65,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	414 378,00	280 699,83	67,7
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 wysoko ci	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	500 000,00	410 378,00	280 699,83	68,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	379 217,81	280 449,71	74,0
3110	wiadczenia społeczne	415 000,00	379 217,81	280 449,71	74,0
85216	Zasiłki stałe	1 009 000,00	1 115 206,00	812 540,42	72,9
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 wysoko ci	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,5
3110	wiadczenia społeczne	1 003 000,00	1 109 206,00	810 110,42	73,0
85219	O rodki pomocy społecznej	2 272 490,00	2 329 900,00	1 730 439,25	74,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	10 548,00	87,9
3110	wiadczenia społeczne	1 490,00	8 800,00	6 400,00	72,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	1 670 100,00	1 182 027,32	70,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 500,00	115 420,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	270 000,00	223 099,04	82,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30 000,00	21 000,00	20 506,04	97,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	38 916,60	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	25 000,00	8 537,56	34,2
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 920,48	63,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 351,59	67,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	837,80	27,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	25 702,18	85,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	9 490,74	73,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 908,98	38,2
4430	Ró ne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 936,50	43,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 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 bud etów jednostek samorzu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 153,59	53,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 927,12	38,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	32 927,96	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 585,90	37,9
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 gara owe	33 000,00	33 000,00	24 916,66	75,5
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 800,00	3 580,00	3 060,00	85,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 580,00	3 060,00	85,5
85230	Pomoc w zakresie do ywania	179 000,00	200 000,00	146 518,00	73,3
3110	wiadczenia społeczne	179 000,00	200 000,00	146 518,00	73,3
85295	Pozostała działalno	669 000,00	830 105,00	534 725,97	64,4
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	433 751,00	317 252,70	73,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 721,00	22 674,78	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	74 413,00	49 987,20	67,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	9 000,00	8 254,00	5 176,39	62,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 625,00	13 700,00	60,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	31 180,00	16 942,56	54,3
4260	Zakup energii	25 000,00	47 414,00	33 317,37	70,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 230,00	61,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,80	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	110 634,00	57 391,34	51,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	1 689,49	61,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	23 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	11 500,00	14 053,00	13 952,34	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 900,00	1 468 136,28	1 013 007,40	69,0
85401	wietlice szkolne	1 390 400,00	1 310 600,00	953 833,37	72,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 200,00	6 784,09	66,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	927 452,00	698 014,26	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 448,00	62 971,70	81,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	192 800,00	116 918,97	60,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	27 600,00	27 600,00	11 463,46	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	8 000,00	3 763,35	47,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 000,00	4 000,00	2 226,00	55,6
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 400,00	63 100,00	51 691,54	81,9
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	108 036,28	49 401,60	45,7
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	94 356,28	49 401,60	52,4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 680,00	0,00	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	6 500,00	26,0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	6 500,00	26,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	16 500,00	1 272,43	7,7
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	1 272,43	7,7
855	Rodzina	40 129 954,00	42 034 540,00	28 463 466,52	67,7
85501	wiadczenie wychowawcze	27 861 000,00	27 094 900,00	19 233 161,43	71,0
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	20 000,00	18 000,00	2 030,50	11,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	288,00	288,00	100
3110	wiadczenia społeczne	27 600 000,00	26 856 000,00	19 090 406,38	71,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	53 732,79	59,7
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	9 030,94	56,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 300,00	1 192,32	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 200,00	26 040,79	66,4
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 577,00	576,55	36,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 234,00	43 382,47	73,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 101,00	3 100,52	100,0
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	5 000,00	4 900,00	159,12	3,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	X
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	7 431 442,97	78,0
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	24 302,80	71,5
3110	wiadczenia społeczne	8 503 650,00	8 554 650,00	6 726 415,21	78,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 565,00	217 565,00	153 125,81	70,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 433,00	19 276,65	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 851,00	668 351,00	483 375,82	72,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 101,00	4 101,00	2 807,00	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 720,00	14 065,27	71,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 280,00	3 960,00	75,0
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	1 013,89	16,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	617,00	450,06	72,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,00	450,06	72,9
85504	Wspieranie rodziny	987 000,00	1 020 900,00	932 614,45	91,4
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	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	widzenia społeczne	837 000,00	823 800,00	794 400,00	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	145 000,00	104 128,64	71,8
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	18 228,75	73,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	1 709,29	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 475,27	48,5
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	130,38	6,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	200 000,00	200 000,00	169 209,72	84,6
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	169 209,72	84,6
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	956 054,00	3 290 054,00	120,40	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	120,40	0,0
85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	672 000,00	557 034,36	82,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	672 000,00	557 034,36	82,9
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	222 169,00	139 433,13	62,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	222 169,00	139 433,13	62,8
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	21 759 395,70	11 326 939,28	52,1
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 087 500,00	2 156 500,00	261 544,48	12,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,3
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	789,07	15,8
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	299 000,00	170 224,86	56,9
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	109 000,00	80 703,55	74,0
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	3 638 139,80	63,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 022,00	141 822,00	96 149,16	67,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	13 916,16	53,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 727,00	1 545,87	41,5
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	3 369 276,09	63,9
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	395,15	13,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	136,00	6,8
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	1 286 900,00	934 787,54	72,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 139,86	28,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	7 498,36	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	30 033,41	20 073,96	66,8
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 567,59	300,00	5,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	1 229 699,00	905 775,36	73,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 358,66	1 372 641,70	755 775,92	55,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	232,56	77,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	31 300,00	23 133,20	73,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,66	46 481,70	20 891,45	44,9
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	29 200,00	26 271,40	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 060,00	1 265 360,00	685 247,31	54,2
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	167 415,16	67,0
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	162 346,16	67,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	1 577 700,00	789 134,98	50,0
4260	Zakup energii	887 500,00	846 268,00	503 154,01	59,5
4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	490 164,00	278 441,05	56,8
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	119 500,00	6 514,30	5,5
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	121 200,00	461,03	0,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodaków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	3 296,00	3,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	3 296,00	3,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 283,00	141 283,00	105 962,25	75,0
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	105 962,25	75,0
90095	Pozostała działalność	8 511 388,00	9 148 388,00	4 670 883,15	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	1 178,19	9,1
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	74 218,18	45,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	27 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110 000,00	50 000,00	45,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 048 442,00	2 110 593,81	52,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	2 069 659,03	54,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	4 452 455,82	2 992 494,10	67,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	299 870,33	63 351,71	21,1
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w celu publicznego	76 500,00	76 500,00	31 000,00	40,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	3 690,00	3 570,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 100,00	800,00	6,1
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	2 292,97	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,94	60 805,68	10 875,78	17,9
4220	Zakup środków żywności	41 834,60	41 294,65	3 982,44	9,6
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	581,22	14,5
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	71 600,00	13 819,30	19,3
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	3 137 744,49	2 125 812,39	67,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 480 000,00	1 880 000,00	75,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	375 500,00	92 540,00	24,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	7 300,00	3 055,00	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 665,65	87 880,35	46 568,84	53,0
4260	Zakup energii	40 000,00	65 820,00	54 496,96	82,8
4270	Zakup usług remontowych	45 527,14	99 527,14	39 846,92	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 317,00	9 304,67	69,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0
92116	Biblioteki	29 740,00	71 740,00	64 330,00	89,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	22 330,00	75,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100
92118	Muzea	789 000,00	789 000,00	739 000,00	93,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	170 000,00	77,3
6229	Dotacja celowa 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	154 101,00	0,00	0
2720	Dotacja celowa 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 851,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 250,00	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	5 582 424,02	3 541 369,64	63,4
92601	Obiekty sportowe	4 698 000,00	4 730 750,00	3 005 359,63	63,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	9 938,03	39,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 103,00	1 827 811,00	1 171 469,90	64,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 896,00	117 088,00	117 086,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 047,00	358 047,00	209 754,93	58,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 954,00	44 954,00	21 771,01	48,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	7 000,00	442,00	6,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	122 185,82	50,1
4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	49 000,00	6 820,09	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	338 500,00	245 770,24	72,6
4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	619 852,48	70,0
4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	125 340,00	20 142,07	16,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 039,10	26,6
4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	368 940,00	198 314,42	53,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 575,63	63,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	17 155,34	47,7
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 914,10	73,9
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	54 700,00	54 197,11	99,1
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	92 850,00	68 637,00	73,9
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	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	3 108,00	23,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 117,68	851 674,02	536 010,01	62,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	541 500,00	388 000,00	71,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
4090	Honoraria	1 520,00	1 150,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 500,00	955,00	11,2
4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	5 600,00	3 579,99	63,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	24 332,12	18 096,39	74,4
4220	Zakup środków żywności	16 997,68	8 478,20	1 711,52	20,2
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	944,18	37,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	119 985,70	53 393,23	44,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 600,00	8 561,30	12,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 628,00	31 802,27	86,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 400,00	21 375,73	99,9
KAZEM		138 154 907,00	143 760 392,90	93 889 254,01	65,3