

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.
WYDATKI

Budżet uchwalony numer : XXVIII/254/20

| Dział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 156 853,00 | 3 046 447,03 | 380 448,67 | 12,5 |
| 01008 | Melioracje wodne | 115 000,00 | 165 000,00 | 8 952,00 | 5,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 8 952,00 | 9,4 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 21 760,00 | 21 760,00 | 11 809,64 | 54,3 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 760,00 | 21 760,00 | 11 809,64 | 54,3 |
| 01095 | Pozostała działalność | 20 093,00 | 359 687,03 | 359 687,03 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 475,71 | 2 475,71 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 093,00 | 353 028,32 | 353 028,32 | 100 |
| 600 | Transport i łączność | 6 835 330,00 | 6 921 550,00 | 308 176,54 | 4,5 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 000,00 | 31 000,00 | 7 818,00 | 25,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 7 818,00 | 25,2 |
| 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 | 152 000,00 | 191 000,00 | 35 229,72 | 18,4 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 302,79 | 26,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 11 429,28 | 28,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 497,65 | 97,5 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 382 830,00 | 6 382 830,00 | 243 315,96 | 3,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 573 000,00 | 573 640,00 | 218 192,64 | 38,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 142 000,00 | 12 712,13 | 9,0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 13 960,00 | 12 114,08 | 86,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 297,11 | 74,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 652 830,00 | 5 652 830,00 | 0,00 | 0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 158 000,00 | 145 220,00 | 20 833,30 | 14,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 833,30 | 41,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 37 220,00 | 0,00 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 630 | Turystyka | 263 556,07 | 265 556,07 | 31 068,27 | 11,7 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 263 556,07 | 265 556,07 | 31 068,27 | 11,7 |
| 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 działalność publiczną | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 056,07 | 39 056,07 | 13 022,93 | 33,3 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 10,80 | 0,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 140,00 | 114 140,00 | 5 899,09 | 5,2 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 896,00 | 52,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 779,45 | 95,7 |
| 4610 | Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 569 000,00 | 8 710 643,00 | 5 676 271,02 | 65,2 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 660 000,00 | 4 726 643,00 | 1 972 071,19 | 41,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 051,83 | 25,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 020,00 | 589 020,00 | 295 180,53 | 50,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 600,00 | 41 600,00 | 40 948,81 | 98,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 306,00 | 107 306,00 | 40 862,82 | 38,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 528,00 | 15 528,00 | 6 684,68 | 43,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 200,00 | 12,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 40 970,00 | 3 926,89 | 9,6 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 132,56 | 13,3 |
| 4260 | Zakup energii | 817 400,00 | 817 400,00 | 397 983,48 | 48,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 800,00 | 426 738,00 | 113 417,37 | 26,6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 280,00 | 12,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398 950,00 | 1 409 655,00 | 543 730,57 | 38,6 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 710,00 | 24,4 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 20 000,00 | 6 135,24 | 30,7 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 137,85 | 43,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 310,21 | 28,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 518 000,00 | 518 000,00 | 230 693,61 | 44,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 498,98 | 73,5 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | 61 102,00 | 45,3 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 815,00 | 34,0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz bud etu państwa | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 420 000,00 | 420 000,00 | 181 372,50 | 43,2 |
| 4610 | Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego | 72 050,00 | 72 050,00 | 10 358,26 | 14,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 508,00 | 22,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy | 6 546,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 359 000,00 | 434 000,00 | 185 454,05 | 42,7 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 363,00 | 362,52 | 99,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 593,68 | 39,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 950,00 | 138 467,00 | 79 206,21 | 57,2 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 18 000,00 | 738,00 | 4,1 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 554,20 | 36,4 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 000,00 | 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 | 224,00 | 14,9 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 12 000,00 | 2 000,00 | 1 216,30 | 60,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 103 400,00 | 103 400,00 | 62 789,00 | 60,7 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 50 000,00 | 2 043,14 | 4,1 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 000,00 | 29,4 |
| 70095 | Pozostała działalno | 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 518 745,78 | 99,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 14 000,00 | 15 385,00 | 13 793,22 | 89,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 615,00 | 615,00 | 5,3 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 337,56 | 21,7 |
| 6010 | Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |
| 710 | Działalno usługowa | 1 400 157,82 | 1 434 357,82 | 233 534,96 | 16,3 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 189 400,00 | 223 600,00 | 22 366,36 | 10,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 400,00 | 218 600,00 | 20 890,36 | 9,6 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 476,00 | 29,5 |
| 71035 | Cmentarze | 1 210 757,82 | 1 210 757,82 | 211 168,60 | 17,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 757,82 | 140 757,82 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 | 559 800,00 | 211 168,60 | 37,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 540 000,00 | 510 200,00 | 0,00 | 0 |
| 720 | Informatyka | 54 477,00 | 63 060,00 | 63 058,27 | 100,0 |
| 72095 | Pozostała działalno | 54 477,00 | 63 060,00 | 63 058,27 | 100,0 |
| 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 54 477,00 | 63 060,00 | 63 058,27 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 576 994,00 | 10 764 332,66 | 4 899 660,32 | 45,5 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 136 101,00 | 180 255,00 | 151 285,00 | 83,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 550,00 | 127 658,00 | 103 980,10 | 81,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 295,00 | 22 696,45 | 22 696,45 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 467,00 | 26 154,75 | 21 656,58 | 82,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 2 789,00 | 3 745,80 | 2 951,87 | 78,8 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 500,00 | 340 500,00 | 153 527,72 | 45,1 |
| 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 315 500,00 | 315 500,00 | 149 281,72 | 47,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 91,21 | 1,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 500,00 | 997,44 | 15,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 157,35 | 37,1 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 555 393,00 | 8 665 542,66 | 3 862 425,28 | 44,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 23 000,00 | 4 314,57 | 18,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 229 496,00 | 5 116 996,00 | 2 270 668,11 | 44,4 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 616,00 | 74 616,00 | 0,00 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 860,00 | 362 860,00 | 320 901,13 | 88,4 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48 000,00 | 48 000,00 | 25 941,14 | 54,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 900,00 | 870 900,00 | 395 170,18 | 45,4 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 779,00 | 12 790,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 660,00 | 128 660,00 | 42 504,49 | 33,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 826,00 | 1 830,50 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 61 700,00 | 27 679,55 | 44,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 279 990,00 | 120 360,30 | 43,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41 134,16 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 13 754,84 | 65,5 |
| 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 136 000,00 | 69 930,59 | 51,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 111 300,00 | 12 298,63 | 11,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 760,00 | 19 260,00 | 7 130,00 | 37,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 500,00 | 597 500,00 | 290 949,74 | 48,7 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 221,00 | 60 221,00 | 16 758,75 | 27,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 939,64 | 39,8 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 615,00 | 30,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 553,50 | 9,2 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 300,42 | 41,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 41 000,00 | 15 883,99 | 38,7 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 221 000,00 | 221 000,00 | 60 018,16 | 27,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 140,00 | 143 150,00 | 107 355,33 | 75,0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 0,1 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 19 500,00 | 3 208,25 | 16,5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 000,00 | 56 000,00 | 21 148,70 | 37,8 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90 535,00 | 80 535,00 | 3 063,68 | 3,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 976,50 | 26,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 33 035,00 | 19 290,50 | 58,4 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 469,00 | 19 290,50 | 59,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 | 153 000,00 | 20 662,06 | 13,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 389,12 | 7,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 500,00 | 107 500,00 | 19 413,37 | 18,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 859,57 | 43,0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 636 624,76 | 52,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 91,20 | 1,8 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 780 000,00 | 394 727,82 | 50,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 464,91 | 99,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 68 839,36 | 45,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 882,11 | 37,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 704,70 | 46,8 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 186,61 | 59,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 28 500,00 | 2 654,31 | 9,3 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 7 833,14 | 37,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 508,24 | 40,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 34 540,00 | 29 284,25 | 84,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 245,18 | 64,9 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 460,00 | 1 230,00 | 50,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 3 850,00 | 1 873,72 | 48,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 411,79 | 88,7 |
| 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 | 2 578,00 | 43,0 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 172 000,00 | 172 000,00 | 55 845,00 | 32,5 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 000,00 | 49,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 53 155,00 | 0,00 | 0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 6 845,00 | 1 845,00 | 27,0 |
| 751 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 896,00 | 4 896,00 | 1 952,46 | 39,9 |
| 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 896,00 | 4 896,00 | 1 952,46 | 39,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 650,00 | 251,17 | 38,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 701,29 | 44,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 705 182,01 | 726 825,01 | 192 651,38 | 26,5 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 673 182,01 | 673 182,01 | 159 955,97 | 23,8 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 55 000,00 | 7 140,00 | 13,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 761,65 | 36,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 500,00 | 85 500,00 | 40 534,83 | 47,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 182,01 | 48 182,01 | 23 197,82 | 48,1 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 944,48 | 48,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 131,81 | 27,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 850,00 | 58,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 27 000,00 | 21 150,95 | 78,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 622,93 | 45,3 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 330,50 | 22,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 291,00 | 87,3 |
| 6230 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 695,41 | 57,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 187,98 | 36,5 |
| 4260 | Zakup energii | 9 200,00 | 9 200,00 | 8 980,82 | 97,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 475,00 | 1 472,61 | 99,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 3 125,00 | 54,00 | 1,7 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 11 643,00 | 0,00 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 650 604,48 | 547 317,48 | 107 934,75 | 19,7 |
| 75702 | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki | 476 057,48 | 372 770,48 | 107 934,75 | 29,0 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 8110 | Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek | 461 057,48 | 357 770,48 | 107 934,75 | 30,2 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego | 174 547,00 | 174 547,00 | 0,00 | 0 |
| 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji | 174 547,00 | 174 547,00 | 0,00 | 0 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | 650 000,00 | 559 688,58 | 0,00 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 | 559 688,58 | 0,00 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | 550 000,00 | 459 688,58 | 0,00 | 0 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 33 508 093,00 | 37 958 588,07 | 17 562 839,04 | 46,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 394 200,00 | 23 845 515,92 | 10 655 665,91 | 44,7 |
| 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 | 184 200,00 | 184 200,00 | 25 163,34 | 13,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 156 333,00 | 156 333,00 | 45 981,60 | 29,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 865 391,00 | 12 968 600,00 | 6 541 956,55 | 50,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 146 800,00 | 1 122 168,92 | 1 052 233,42 | 93,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 416 000,00 | 2 443 000,00 | 1 155 087,37 | 47,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 313 400,00 | 319 034,00 | 115 849,35 | 36,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 15 363,74 | 49,6 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 890,00 | 1 533,11 | 81,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 242 110,00 | 99 806,60 | 41,2 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 80 000,00 | 80 000,00 | 9 995,65 | 12,5 |
| 4260 | Zakup energii | 947 000,00 | 917 000,00 | 625 693,52 | 68,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 258 000,00 | 366 917,00 | 74 219,72 | 20,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 300,00 | 30 300,00 | 1 694,60 | 5,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 500,00 | 445 507,00 | 241 330,13 | 54,2 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 100,00 | 23 100,00 | 11 646,66 | 50,4 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 32 830,00 | 29 330,00 | 89,3 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 414,55 | 14,1 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 550,00 | 1 050,00 | 67,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 828 000,00 | 825 000,00 | 585 712,69 | 71,0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 409,00 | 40,9 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 800,00 | 13 800,00 | 5 311,49 | 38,5 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 118 176,00 | 118 176,00 | 3 689,82 | 3,1 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 11 193,00 | 93,3 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 810 000,00 | 3 310 744,19 | 1 597 953,72 | 48,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 800,00 | 18 800,00 | 8 017,94 | 42,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 952 700,00 | 2 073 000,00 | 1 101 331,74 | 53,1 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 598,00 | 0,00 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 891,00 | 0,00 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 000,00 | 198 900,00 | 151 683,67 | 76,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 700,00 | 390 500,00 | 192 216,77 | 49,2 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 968,68 | 0,00 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 180,08 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 200,00 | 55 113,00 | 20 992,71 | 38,1 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 141,00 | 0,00 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 868,95 | 35,2 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 69 599,50 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 980,00 | 16,3 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 52 264,93 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 57 000,00 | 29 646,64 | 52,0 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 12 000,00 | 4 082,03 | 34,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 61 820,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 700,00 | 123 700,00 | 83 864,61 | 67,8 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 900,00 | 23 900,00 | 568,66 | 2,4 |
| 80104 | Przedszkola | 5 414 600,00 | 5 612 624,93 | 3 091 438,27 | 55,1 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 722 755,62 | 60,2 |
| 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 | 10 276,28 | 68,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 432,00 | 18 152,00 | 400,00 | 2,2 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 652,00 | 1 652,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 761 684,00 | 2 739 126,00 | 1 456 224,10 | 53,2 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 040,00 | 0,00 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 115,00 | 0,00 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 200,00 | 250 200,00 | 221 742,67 | 88,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 684,00 | 433 641,84 | 250 933,23 | 57,9 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 727,68 | 0,00 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 242,16 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 300,00 | 60 556,00 | 21 454,49 | 35,4 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 613,93 | 60,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 43 475,26 | 58,0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 66 599,50 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 572,20 | 4,1 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 471,75 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 249 000,00 | 249 000,00 | 165 472,51 | 66,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 300,00 | 27 300,00 | 7 950,57 | 29,1 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 295,00 | 32,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 75 370,00 | 46 721,24 | 62,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 995,09 | 41,6 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 7 380,00 | 4 920,00 | 66,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 000,00 | 173 000,00 | 123 602,82 | 71,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 4 730,00 | 2 240,00 | 47,4 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 900,00 | 18 900,00 | 141,26 | 0,7 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 680 000,00 | 680 000,00 | 288 463,51 | 42,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 | 680 000,00 | 288 463,51 | 42,4 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 693,00 | 124 693,00 | 29 771,77 | 23,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 693,00 | 124 693,00 | 29 771,77 | 23,9 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 040 000,00 | 3 040 900,00 | 1 401 963,44 | 46,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291 300,00 | 1 291 200,00 | 552 850,74 | 42,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 200,00 | 110 200,00 | 95 213,65 | 86,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 600,00 | 234 600,00 | 94 819,20 | 40,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 800,00 | 35 800,00 | 8 141,05 | 22,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 095,68 | 3,7 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 600 546,62 | 48,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 607,10 | 78,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 700,00 | 52 700,00 | 33 613,53 | 63,8 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 400,00 | 18 400,00 | 75,87 | 0,4 |
| 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 | 122 400,00 | 127 100,00 | 38 848,78 | 30,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 92 000,00 | 28 269,82 | 30,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 8 600,00 | 5 825,12 | 67,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 16 000,00 | 2 604,27 | 16,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 3 300,00 | 682,70 | 20,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 5 500,00 | 1 466,87 | 26,7 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 922 200,00 | 941 262,00 | 458 733,64 | 48,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 011,12 | 59,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 400,00 | 666 400,00 | 314 947,24 | 47,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 100,00 | 61 662,00 | 55 613,75 | 90,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 900,00 | 124 400,00 | 56 314,75 | 45,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 500,00 | 18 000,00 | 5 709,91 | 31,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 500,00 | 2 845,98 | 63,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 600,00 | 37 600,00 | 22 058,74 | 58,7 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy | 11 000,00 | 11 000,00 | 232,15 | 2,1 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych | 0,00 | 275 748,03 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 730,14 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup podręczników dydaktycznych i książek | 0,00 | 273 017,89 | 0,00 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 678 000,00 | 956 779,79 | 325 407,57 | 34,0 |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 91 400,00 | 91 400,00 | 40 680,57 | 44,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 282,50 | 67,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | 33 900,00 | 13 368,07 | 39,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 55 300,00 | 26 030,00 | 47,1 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 488 600,00 | 688 675,79 | 226 994,65 | 33,0 |
| 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 publiczną | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 000,00 | 72,5 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 385,05 | 14,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 271 800,00 | 261 800,00 | 39 976,62 | 15,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 57 200,00 | 18 259,98 | 31,9 |
| 4220 | Zakup podręczników | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 050,00 | 203 125,79 | 38 004,00 | 18,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 750,00 | 369,00 | 49,2 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 3 400,00 | 700,00 | 20,6 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 1 600,00 | 300,00 | 18,8 |
| 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 46 704,00 | 17 732,35 | 38,0 |
| 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 publiczną | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 800,00 | 8 936,18 | 82,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 750,00 | 1 318,74 | 75,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 250,00 | 188,94 | 75,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 9 600,00 | 314,10 | 3,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 804,00 | 6 824,00 | 40,6 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 150,39 | 30,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 671 380,00 | 8 016 199,73 | 3 940 887,84 | 49,2 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 359,85 | 62,3 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 359,85 | 62,3 |
| 85203 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 483 690,00 | 496 308,00 | 242 252,72 | 48,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 539,00 | 320 539,00 | 138 968,09 | 43,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 225,00 | 23 225,00 | 22 427,57 | 96,6 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 775,00 | 61 775,00 | 27 452,53 | 44,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 451,00 | 8 451,00 | 3 288,98 | 38,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 728,40 | 52,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 13 103,00 | 1 737,78 | 13,3 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 277,86 | 71,3 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 965,80 | 61,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 659,04 | 55,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 19 515,00 | 18 230,45 | 93,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 264,60 | 75,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 206,00 | 10 206,00 | 7 700,00 | 75,4 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 636,00 | 53,0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 061,00 | 88,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 220,00 | 11,0 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 844,00 | 844,00 | 514,62 | 61,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 809,50 | 24,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 9 000,00 | 4 194,50 | 46,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 615,00 | 20,5 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 99 000,00 | 99 300,00 | 40 057,03 | 40,3 |
| 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 | 1 200,00 | 462,62 | 38,6 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 99 000,00 | 98 100,00 | 39 594,41 | 40,4 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 404 000,00 | 400 150,00 | 183 036,71 | 45,7 |
| 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 | 2 150,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 400 000,00 | 398 000,00 | 183 036,71 | 46,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 380 000,00 | 401 054,73 | 206 526,75 | 51,5 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 380 000,00 | 401 054,73 | 206 526,75 | 51,5 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 055 000,00 | 1 062 000,00 | 537 612,56 | 50,6 |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 487,59 | 87,2 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 1 051 000,00 | 1 058 000,00 | 534 124,97 | 50,5 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 458 190,00 | 2 503 620,00 | 1 253 479,38 | 50,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 856,00 | 65,5 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 290,00 | 12 720,00 | 10 619,97 | 83,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 793 400,00 | 1 793 400,00 | 843 499,48 | 47,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 120 411,01 | 92,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 250 000,00 | 124 204,66 | 49,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 000,00 | 44 000,00 | 12 107,81 | 27,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 35 500,00 | 18 682,93 | 52,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 717,68 | 28,6 |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 266,20 | 52,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 836,59 | 56,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 730,00 | 36,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 897,62 | 56,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 704,02 | 67,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 054,27 | 21,1 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 927,75 | 38,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 56 067,80 | 86,3 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 912,00 | 95,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 770,00 | 2 153,59 | 77,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 600,00 | 12,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 514,62 | 39,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 207,44 | 20,7 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 600,00 | 5 137,38 | 27,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 454,84 | 45,5 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 17 714,96 | 46,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 192 000,00 | 209 500,00 | 106 223,50 | 50,7 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 192 000,00 | 209 500,00 | 106 223,50 | 50,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 019 500,00 | 1 264 267,00 | 409 015,22 | 32,4 |
| 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 | 650,00 | 618,19 | 95,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 968,00 | 968,00 | 100 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 000,00 | 473 200,00 | 201 138,65 | 42,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 300,00 | 33 142,00 | 29 699,79 | 89,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 | 86 700,00 | 34 190,84 | 39,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 11 900,00 | 3 144,83 | 26,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 24 000,00 | 7 000,00 | 29,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 45 660,00 | 6 938,13 | 15,2 |
| 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 38 320,00 | 14 277,47 | 37,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 22 390,00 | 2 721,24 | 12,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 900,00 | 60,00 | 6,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 600,00 | 154 945,00 | 48 180,74 | 31,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 84 000,00 | 46 125,00 | 54,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 100,00 | 14 002,00 | 13 952,34 | 99,6 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 403 310,00 | 1 429 419,00 | 660 670,06 | 46,2 |
| 85401 | wielice szkolne | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 631 401,24 | 47,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 559,61 | 46,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 945 060,00 | 942 416,00 | 437 966,23 | 46,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 600,00 | 89 244,00 | 68 500,09 | 76,8 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 100,00 | 174 100,00 | 76 233,50 | 43,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 068,40 | 27,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 600,00 | 60 600,00 | 37 019,89 | 61,1 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 12 840,00 | 12 840,00 | 53,52 | 0,4 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 66 109,00 | 28 668,82 | 43,4 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 66 109,00 | 28 668,82 | 43,4 |
| 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 | 8 310,00 | 8 310,00 | 600,00 | 7,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 310,00 | 8 310,00 | 600,00 | 7,2 |
| 855 | Rodzina | 38 192 411,00 | 38 300 242,42 | 18 626 482,94 | 48,6 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 25 835 000,00 | 25 823 000,00 | 12 591 972,16 | 48,8 |
| 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 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 750,00 | 53,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 25 589 000,00 | 25 567 000,00 | 12 477 719,92 | 48,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 44 884,52 | 49,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 184,35 | 97,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 267,26 | 51,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 187,40 | 51,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 200,00 | 57 200,00 | 12 272,93 | 21,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 528,90 | 7,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 190,00 | 27,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 431,31 | 56,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 455,05 | 22,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 711 267,00 | 9 698 267,00 | 5 030 413,33 | 51,9 |
| 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 | 39 000,00 | 29 000,00 | 9 665,64 | 33,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 800,00 | 450,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 8 747 000,00 | 8 744 000,00 | 4 551 023,50 | 52,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 965,00 | 224 965,00 | 89 356,88 | 39,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 | 19 400,00 | 15 800,32 | 81,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641 298,00 | 641 298,00 | 342 856,68 | 53,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 765,00 | 4 765,00 | 2 033,24 | 42,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 180,00 | 36,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 339,00 | 21 059,00 | 12 942,62 | 61,5 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 5 280,00 | 2 640,00 | 50,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 100,0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 364,93 | 9,1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 449,00 | 449,00 | 100 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 024 000,00 | 1 048 000,00 | 106 980,95 | 10,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 1 000,00 | 1 090,00 | 1 089,00 | 99,9 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 800 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 | 169 000,00 | 73 789,82 | 43,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 10 600,00 | 10 567,07 | 99,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 800,00 | 26 800,00 | 12 926,45 | 48,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 3 700,00 | 1 219,43 | 33,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 510,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 388,40 | 46,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 650,78 | 99,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 350,00 | 17,5 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 700 000,00 | 700 000,00 | 478 435,25 | 68,3 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 700 000,00 | 478 435,25 | 68,3 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 000,00 | 184 000,00 | 100 053,90 | 54,4 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 | 184 000,00 | 100 053,90 | 54,4 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 742 244,00 | 845 912,42 | 318 627,35 | 37,7 |
| 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 | 110 946,50 | 55,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 0,00 | 2 100,00 | 1 269,04 | 60,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 120 500,00 | 96 078,90 | 79,7 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 454,00 | 142 454,00 | 29 158,79 | 20,5 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 026,00 | 22 026,00 | 5 770,86 | 26,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 888,45 | 47,6 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 857,00 | 28 857,00 | 4 708,37 | 16,3 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 760,00 | 3 760,00 | 1 299,57 | 34,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 420,62 | 35,5 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 157,00 | 4 157,00 | 643,38 | 15,5 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 540,00 | 540,00 | 177,57 | 32,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 429,90 | 28,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 18 000,00 | 14 602,12 | 81,1 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 16 000,00 | 9 608,00 | 60,0 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 72 576,00 | 72 576,00 | 6 672,00 | 9,2 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 13 268,42 | 4 484,33 | 33,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 300,00 | 990,00 | 76,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 474,00 | 5 474,00 | 480,91 | 8,8 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | 43 200,00 | 10 800,00 | 25,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 240,25 | 24,0 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 000,00 | 5 941,37 | 54,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy | 4 000,00 | 4 000,00 | 16,42 | 0,4 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85595 | Pozostała działalno | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 18 382 060,10 | 19 660 392,80 | 4 869 868,11 | 24,8 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 2 093 900,00 | 2 101 200,00 | 166 553,31 | 7,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 17 000,00 | 1 609,47 | 9,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 100,00 | 15 006,00 | 99,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 000,00 | 252 200,00 | 92 874,00 | 36,8 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 105 000,00 | 105 000,00 | 57 063,84 | 54,3 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 631 930,00 | 5 864 482,70 | 2 559 936,60 | 43,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 500,00 | 140 500,00 | 65 043,62 | 46,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 653,84 | 99,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 109,00 | 35 109,00 | 11 527,86 | 32,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 3 691,00 | 3 691,00 | 1 210,18 | 32,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 138,95 | 82,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 416 930,00 | 5 639 482,70 | 2 465 552,30 | 43,7 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 495,07 | 49,8 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 27 000,00 | 314,78 | 1,2 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 419 750,00 | 1 419 750,00 | 715 418,30 | 50,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 213,75 | 5,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 194,42 | 14,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 20 400,00 | 20 400,00 | 15 462,78 | 75,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 374 450,00 | 1 374 450,00 | 697 547,35 | 50,8 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 382 483,10 | 1 382 483,10 | 358 652,92 | 25,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 692,00 | 150,65 | 21,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 900,00 | 27 208,00 | 6 661,00 | 24,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 20 683,10 | 23 683,10 | 5 166,71 | 21,8 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 200,00 | 19 330,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 301 700,00 | 1 309 070,00 | 346 674,56 | 26,5 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 809 999,00 | 2 431 999,00 | 114 253,23 | 4,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 205 000,00 | 114 253,23 | 55,7 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 999 999,00 | 999 999,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 800 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwier z t | 290 000,00 | 290 000,00 | 121 527,45 | 41,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 15 000,00 | 15 000,00 | 13,20 | 0,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 275 000,00 | 121 514,25 | 44,2 |
| 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 1 767 800,00 | 1 738 280,00 | 591 887,40 | 34,1 |
| 4260 | Zakup energii | 897 500,00 | 837 400,00 | 370 468,83 | 44,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 540 000,00 | 552 100,00 | 212 018,84 | 38,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 82 600,00 | 959,33 | 1,2 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 48,53 | 48,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 805,00 | 1 791,87 | 99,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 200 300,00 | 254 275,00 | 6 600,00 | 2,6 |
| 6230 | Dotacja celowa z bud etu 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 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 982,40 | 4,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 1 982,40 | 4,1 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 180 698,00 | 180 698,00 | 70 349,00 | 38,9 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwzków gmin, zwzków powiatowo-gminnych, zwzków powiatów, zwzków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych | 140 698,00 | 140 698,00 | 70 349,00 | 50,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 755 500,00 | 4 201 500,00 | 169 307,50 | 4,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 700,00 | 694,95 | 40,9 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 935,14 | 16,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | 153 800,00 | 40 677,42 | 26,4 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150 000,00 | 606 000,00 | 125 999,99 | 20,8 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 416 308,38 | 4 456 859,38 | 2 322 614,85 | 52,1 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 223 743,30 | 207 743,30 | 36 409,95 | 17,5 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 42 000,00 | 42 000,00 | 19 000,00 | 45,2 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4090 | Honoraria | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 433,22 | 6 433,22 | 878,07 | 13,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 188,37 | 16 188,37 | 1 186,27 | 7,3 |
| 4220 | Zakup rodków ywności | 23 751,71 | 25 751,71 | 761,91 | 3,0 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 438,82 | 14,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 54 500,00 | 1 649,88 | 3,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 18 500,00 | 12 500,00 | 12 495,00 | 100,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 3 325 089,08 | 3 347 089,08 | 1 553 828,90 | 46,4 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 50,0 |
| 2800 | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 380 000,00 | 303 000,00 | 168 000,00 | 55,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 188,00 | 58,69 | 4,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 612,00 | 1 106,52 | 7,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 639,08 | 43 829,08 | 15 283,42 | 34,9 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 318,35 | 56,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55 800,00 | 61 080,00 | 23 837,48 | 39,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 850,00 | 66 380,00 | 55 829,41 | 84,1 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 103 462,00 | 103 462,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 96 538,00 | 96 538,00 | 395,03 | 0,4 |
| 6220 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 70 276,00 | 70 276,00 | 35 176,00 | 50,1 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 70 276,00 | 70 276,00 | 35 176,00 | 50,1 |
| 92118 | Muzea | 797 200,00 | 797 200,00 | 697 200,00 | 87,5 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 240 000,00 | 240 000,00 | 140 000,00 | 58,3 |
| 6229 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 557 200,00 | 557 200,00 | 557 200,00 | 100 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 34 551,00 | 0,00 | 0 |
| 2720 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 476 264,14 | 5 750 264,14 | 2 093 602,99 | 36,4 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 742 500,00 | 4 742 500,00 | 1 849 124,28 | 39,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 802,56 | 23,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 838 335,00 | 1 838 335,00 | 743 280,42 | 40,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 893,00 | 131 893,00 | 90 426,19 | 68,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 747,00 | 413 747,00 | 55 754,03 | 13,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 53 025,00 | 53 025,00 | 6 286,01 | 11,9 |
| 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 871,00 | 34 871,00 | 257,00 | 0,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 000,00 | 215 000,00 | 32 141,94 | 14,9 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 500,00 | 2,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 325 500,00 | 315 500,00 | 125 006,75 | 39,6 |
| 4260 | Zakup energii | 885 000,00 | 885 000,00 | 420 221,43 | 47,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 85 200,00 | 85 200,00 | 26 122,23 | 30,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 978,90 | 25,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 336,00 | 318 317,00 | 107 514,54 | 33,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 096,34 | 42,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000,00 | 42 519,00 | 12 348,31 | 29,0 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 312,16 | 41,4 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 168,00 | 15,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 64 420,00 | 64 420,00 | 43 900,00 | 68,1 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 95 750,00 | 95 750,00 | 44 592,00 | 46,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 104 120,00 | 104 120,00 | 104 101,97 | 100,0 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 16 500,00 | 16 250,85 | 98,5 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 998,00 | 23,1 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy | 29 903,00 | 29 903,00 | 64,65 | 0,2 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 733 764,14 | 1 007 764,14 | 244 478,71 | 24,3 |
| 2820 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 344 000,00 | 344 000,00 | 185 000,00 | 53,8 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze | 10 000,00 | 15 100,00 | 6 040,00 | 40,0 |
| 4090 | Honoraria | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 850,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 364,31 | 18 864,31 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 18 779,83 | 18 279,83 | 645,51 | 3,5 |
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 403,66 | 16,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 200,00 | 137 600,00 | 26 682,54 | 19,4 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 438 000,00 | 25 707,00 | 5,9 |
| KAZEM | | 136 595 877,00 | 149 574 418,98 | 62 297 130,04 | 41,6 |