

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2017 r. do 31-03-2017 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

| Dział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Rozdział | | | | | |
| Paragraf | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 256 977,00 | 330 977,00 | 90 099,50 | 27,2 |
| 01008 | Melioracje wodne | 175 000,00 | 174 990,00 | 8 522,00 | 4,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 29 990,00 | 650,00 | 2,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 133 000,00 | 7 872,00 | 5,9 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 119 000,00 | 64 000,00 | 53,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 119 000,00 | 64 000,00 | 53,8 |
| 01030 | Izby rolnicze | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 12 577,00 | 17 587,00 | 17 577,50 | 99,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 577,00 | 17 587,00 | 17 577,50 | 99,9 |
| 600 | Transport i łączność | 9 219 501,00 | 12 423 701,00 | 33 681,13 | 0,3 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 39 000,00 | 39 000,00 | 984,00 | 2,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 984,00 | 2,5 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 194,24 | 19,4 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 194,24 | 19,4 |
| 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 | 710 000,00 | 784 200,00 | 18 023,88 | 2,3 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 77 200,00 | 2 706,00 | 3,5 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 317,88 | 76,6 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 390 501,00 | 11 520 501,00 | 13 693,69 | 0,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 000,00 | 627 400,00 | 3 831,34 | 0,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 825,56 | 88,3 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 972 999,00 | 8 093 145,00 | 436,79 | 0,0 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 259 556,00 | 1 284 914,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719 946,00 | 734 442,00 | 0,00 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 630 | Turystyka | 985 000,00 | 985 000,00 | 87 135,65 | 8,8 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 985 000,00 | 985 000,00 | 87 135,65 | 8,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 800,00 | 1 800,00 | 120,00 | 6,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 418,00 | 115 418,00 | 22 729,70 | 19,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 232,00 | 9 119,00 | 6 353,87 | 69,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 36 113,00 | 3 102,58 | 8,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350,00 | 4 350,00 | 395,53 | 9,1 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 3 497,07 | 4,7 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 59 300,00 | 1 208,57 | 2,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 171 700,00 | 171 700,00 | 31 016,28 | 18,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 500,00 | 287 500,00 | 17 726,45 | 6,2 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 540,26 | 27,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 367,90 | 18,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 77,44 | 0,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 826 000,00 | 4 900 440,00 | 863 379,77 | 17,6 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 165 000,00 | 3 215 000,00 | 790 860,18 | 24,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 200,00 | 401 636,00 | 94 472,52 | 23,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 21 564,00 | 21 563,05 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 436,00 | 76 436,00 | 21 618,30 | 28,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 364,00 | 10 364,00 | 2 470,08 | 23,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 006,00 | 30,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 17 676,00 | 1 799,00 | 10,2 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 641 000,00 | 641 000,00 | 192 455,92 | 30,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 18 018,55 | 5,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 724,00 | 524,00 | 72,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 686 640,00 | 836 640,00 | 243 453,11 | 29,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 299,59 | 13,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 4 178,46 | 13,1 |
| 4410 | Podróże służbowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 695,24 | 11,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 465 000,00 | 365 000,00 | 74 880,60 | 20,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | 153 307,00 | 49 694,00 | 32,4 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 693,00 | 424,00 | 25,0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 50,0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 659,00 | 36,4 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | 45 000,00 | 200,00 | 0,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 418,76 | 9,7 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 611 000,00 | 1 635 440,00 | 69 576,21 | 4,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 300,00 | 134 300,00 | 41 385,51 | 30,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 000,00 | 6 000,00 | 3 076,40 | 51,3 |
| 4480 | Podatek od nieruchomo ci | 1 500,00 | 31 500,00 | 20 472,00 | 65,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 879,00 | 73,2 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 22 000,00 | 32 000,00 | 809,80 | 2,5 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 10 000,00 | 2 823,50 | 28,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 429 000,00 | 719 000,00 | 130,00 | 0,0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 590 274,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 104 166,00 | 0,00 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalno | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 943,38 | 5,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 152,50 | 26,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 790,88 | 4,0 |
| 710 | Działalno usługowa | 667 550,00 | 667 550,00 | 81 669,21 | 12,2 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 217 850,00 | 217 850,00 | 20 121,21 | 9,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 850,00 | 217 850,00 | 20 121,21 | 9,2 |
| 71035 | Cmentarze | 449 700,00 | 449 700,00 | 61 548,00 | 13,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 500,00 | 447 500,00 | 61 548,00 | 13,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 098 844,00 | 8 096 794,00 | 2 009 130,31 | 24,8 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 69 699,00 | 67 649,00 | 67 649,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 788,00 | 38 578,00 | 38 578,00 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 450,00 | 17 610,00 | 17 610,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 032,00 | 10 032,00 | 10 032,00 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 429,00 | 1 429,00 | 1 429,00 | 100 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 283 500,00 | 283 500,00 | 60 564,57 | 21,4 |
| 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 252 500,00 | 252 500,00 | 55 828,59 | 22,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 8 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 6 200,00 | 1 565,77 | 25,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 313,52 | 31,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 856,69 | 22,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 403 845,00 | 6 403 845,00 | 1 600 254,72 | 25,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 659,95 | 11,9 |
| 3050 | Zas dzone renty | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 937 602,00 | 3 937 602,00 | 778 902,92 | 19,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 574,00 | 271 574,00 | 269 717,33 | 99,3 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48 000,00 | 48 000,00 | 10 951,98 | 22,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 616,00 | 720 616,00 | 132 143,04 | 18,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 668,00 | 102 668,00 | 15 487,30 | 15,1 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 121,69 | 32,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 000,00 | 240 000,00 | 76 275,36 | 31,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 15 000,00 | 2 061,00 | 13,7 |
| 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 41 726,98 | 37,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 74 765,00 | 74 765,00 | 2 004,90 | 2,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 140,00 | 1,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 385,00 | 352 122,00 | 103 398,66 | 29,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 9 756,05 | 18,8 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 369,00 | 30,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 10 089,77 | 21,9 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 47 313,47 | 36,4 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 800,00 | 94 063,00 | 70 546,98 | 75,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 21 000,00 | 911,79 | 4,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 46 000,00 | 10 676,55 | 23,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 10 414,82 | 6,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 75,60 | 15,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 131 000,00 | 10 339,22 | 7,9 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 249 798,60 | 23,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 45,60 | 1,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 400,00 | 680 911,00 | 136 111,98 | 20,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 600,00 | 50 089,00 | 50 088,44 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 25 846,48 | 22,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 | 17 900,00 | 2 509,79 | 14,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 241,92 | 13,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 4 610,66 | 14,0 |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 414,23 | 24,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 500,00 | 20,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 64 400,00 | 8 224,20 | 12,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 812,36 | 16,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 703,52 | 12,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 15 500,00 | 5 000,00 | 32,3 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 109,42 | 92,5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 580,00 | 31,6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 91 800,00 | 91 800,00 | 20 448,60 | 22,3 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 800,00 | 77 800,00 | 19 440,00 | 25,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 008,60 | 16,8 |
| 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 | 4 969,00 | 4 969,00 | 609,50 | 12,3 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 969,00 | 4 969,00 | 609,50 | 12,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 654,00 | 54,43 | 8,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 94,00 | 7,76 | 8,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 547,31 | 14,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 410 600,00 | 560 600,00 | 75 699,87 | 13,5 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 307 000,00 | 457 000,00 | 54 750,53 | 12,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 900,00 | 73 900,00 | 5 428,50 | 7,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 37 400,00 | 8 702,77 | 23,3 |
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 25 170,26 | 38,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 2 017,20 | 5,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 374,00 | 21,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 989,65 | 16,6 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 475,15 | 14,8 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 600,00 | 7 593,00 | 99,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 638,64 | 37,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 448,14 | 44,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 307,50 | 61,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 19 617,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 100 |
| 75495 | Pozostała działalność | 33 600,00 | 33 600,00 | 2 310,70 | 6,9 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 433,70 | 28,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 877,00 | 10,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 907 829,96 | 907 829,96 | 76 686,77 | 8,4 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 120,96 | 575 120,96 | 76 686,77 | 13,3 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 555 120,96 | 555 120,96 | 76 686,77 | 13,8 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 332 709,00 | 332 709,00 | 0,00 | 0 |
| 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 332 709,00 | 332 709,00 | 0,00 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 749 000,00 | 683 256,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 749 000,00 | 683 256,00 | 0,00 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | 749 000,00 | 683 256,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 27 825 200,00 | 29 390 950,00 | 6 047 176,37 | 20,6 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 267 396,00 | 13 433 061,00 | 2 673 436,18 | 19,9 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 110 000,00 | 110 000,00 | 33 281,39 | 30,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 897 008,00 | 7 707 008,00 | 1 604 712,46 | 20,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 638 650,00 | 614 250,00 | 403 791,96 | 65,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 440 000,00 | 1 371 600,00 | 228 823,45 | 16,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 930,00 | 197 730,00 | 23 212,38 | 11,7 |
| 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 980,53 | 11,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 147 000,00 | 122 900,00 | 14 958,37 | 12,2 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 21 400,00 | 18 800,00 | 3 430,95 | 18,2 |
| 4260 | Zakup energii | 579 000,00 | 569 500,00 | 270 924,27 | 47,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 89 208,00 | 80 408,00 | 9 045,85 | 11,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 987,00 | 10,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 115 100,00 | 18 496,20 | 16,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 600,00 | 20 600,00 | 3 595,24 | 17,5 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 1 745,59 | 13,9 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 500,00 | 1 900,00 | 1 567,00 | 82,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 455 700,00 | 455 700,00 | 50 000,00 | 11,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 270,00 | 3,9 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 489 000,00 | 196 805,00 | 2 613,54 | 1,3 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 1 530 731,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 270 129,00 | 0,00 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 778 150,00 | 825 680,00 | 194 913,36 | 23,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 14 100,00 | 14 100,00 | 2 815,48 | 20,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 500,00 | 558 500,00 | 148 366,69 | 26,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 250,00 | 44 250,00 | 24 037,98 | 54,3 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 300,00 | 105 300,00 | 17 532,93 | 16,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 200,00 | 15 200,00 | 2 160,28 | 14,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 700,00 | 24 230,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 1 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 5 706 648,00 | 5 713 809,00 | 1 099 024,39 | 19,2 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 325 797,34 | 24,1 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 039,93 | 3,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 11 500,00 | 11 500,00 | 350,00 | 3,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 023 879,00 | 2 020 627,00 | 470 746,68 | 23,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 800,00 | 160 800,00 | 110 816,56 | 68,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 000,00 | 348 000,00 | 62 257,56 | 17,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 900,00 | 50 900,00 | 5 363,11 | 10,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 865,35 | 7,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 688,99 | 12,8 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 18 300,00 | 18 300,00 | 557,00 | 3,0 |
| 4260 | Zakup energii | 234 269,00 | 234 269,00 | 78 515,61 | 33,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 6 332,51 | 21,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 450,00 | 8,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 56 800,00 | 10 445,03 | 18,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 166,72 | 12,3 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 16 500,00 | 12,2 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 1 095 000,00 | 132,00 | 0,0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 601,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 812,00 | 0,00 | 0 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 17 394,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 394,00 | 0,00 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | 6 280 632,00 | 5 933 432,00 | 1 311 489,65 | 22,1 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 310 000,00 | 310 000,00 | 52 781,64 | 17,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 140,60 | 1,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 861 032,00 | 3 631 032,00 | 765 602,75 | 21,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 100,00 | 266 100,00 | 184 945,04 | 69,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 300,00 | 653 900,00 | 107 135,46 | 16,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 300,00 | 69 800,00 | 11 646,28 | 16,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 670,40 | 11,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 53 000,00 | 5 804,37 | 11,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 10 000,00 | 9 200,00 | 196,00 | 2,1 |
| 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 281 500,00 | 112 002,85 | 39,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 35 700,00 | 2 618,02 | 7,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 252,00 | 4,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 900,00 | 257 387,00 | 64 197,33 | 24,9 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 385,42 | 17,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 171,49 | 16,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 813,00 | 400,00 | 49,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 540,00 | 27,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 490 000,00 | 490 000,00 | 131 780,31 | 26,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 490 000,00 | 131 780,31 | 26,9 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 789,00 | 114 789,00 | 17 520,94 | 15,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 789,00 | 114 789,00 | 17 520,94 | 15,3 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 016 585,00 | 2 016 585,00 | 445 723,99 | 22,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 400,00 | 823 400,00 | 158 826,91 | 19,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 425,00 | 60 425,00 | 35 167,15 | 58,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 600,00 | 154 600,00 | 20 878,94 | 13,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 260,00 | 22 260,00 | 1 131,17 | 5,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 874 200,00 | 874 200,00 | 217 109,82 | 24,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | 43 200,00 | 12 610,00 | 29,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 300,00 | 1 618,83 | 12,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | 1 470,38 | 18,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 1,45 | 0,4 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 400,00 | 139,09 | 34,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 900,00 | 4,60 | 0,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 3,31 | 0,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 661 900,00 | 171 668,72 | 25,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 412 000,00 | 144 948,08 | 35,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 51 600,00 | 20 553,88 | 39,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 27 700,00 | 443,19 | 1,6 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 0,00 | 3 200,00 | 37,30 | 1,2 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 600,00 | 3 876,33 | 30,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 200,00 | 147,51 | 1,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 1 662,43 | 16,6 |
| 80195 | Pozostała działalno | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 620 150,00 | 620 150,00 | 136 504,69 | 22,0 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 100 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 100 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 75 900,00 | 75 900,00 | 19 611,45 | 25,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 21 800,00 | 2 256,45 | 10,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 | 1 000,00 | 119,00 | 11,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 100,00 | 53 100,00 | 17 236,00 | 32,5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 464 100,00 | 464 100,00 | 103 143,24 | 22,2 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 479,61 | 4,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 800,00 | 223 800,00 | 21 353,98 | 9,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 17 200,00 | 16 200,00 | 1 847,95 | 11,4 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 1 000,00 | 200,10 | 20,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 800,00 | 137 800,00 | 8 021,60 | 5,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 200,00 | 33,3 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 40,00 | 10,0 |
| 85195 | Pozostała działalno | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 424 397,00 | 5 555 370,58 | 1 542 342,80 | 27,8 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 840 000,00 | 840 000,00 | 272 801,87 | 32,5 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 840 000,00 | 840 000,00 | 272 801,87 | 32,5 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 296 327,00 | 349 968,00 | 75 583,32 | 21,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 716,00 | 206 716,00 | 35 835,00 | 17,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 550,00 | 14 550,00 | 13 345,76 | 91,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 791,00 | 40 191,00 | 8 654,52 | 21,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 | 5 591,00 | 808,03 | 14,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 600,00 | 1 500,00 | 22,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 674,00 | 21 625,00 | 2 975,30 | 13,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 15 700,00 | 961,44 | 6,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 197,00 | 32,8 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 675,00 | 21 675,00 | 5 643,30 | 26,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,00 | 5 040,00 | 3 779,30 | 75,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 231,00 | 23,1 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 982,67 | 98,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 890,00 | 4 890,00 | 620,00 | 12,7 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 873,01 | 8,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 494,86 | 49,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 378,15 | 37,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 210 500,00 | 205 600,00 | 52 954,46 | 25,8 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 210 500,00 | 205 600,00 | 52 954,46 | 25,8 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 000,00 | 717 643,03 | 160 427,05 | 22,4 |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 417,00 | 41,7 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 653 000,00 | 621 000,00 | 144 801,46 | 23,3 |
| 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | 95 643,03 | 15 208,59 | 15,9 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 596 189,55 | 125 357,40 | 21,0 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 660 000,00 | 596 189,55 | 125 357,40 | 21,0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 654 000,00 | 650 000,00 | 275 380,88 | 42,4 |
| 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 980,50 | 16,3 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 648 000,00 | 644 000,00 | 274 400,38 | 42,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 922 570,00 | 2 007 970,00 | 549 392,84 | 27,4 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 2 270,00 | 2 270,00 | 750,00 | 33,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 461 800,00 | 1 461 800,00 | 312 924,60 | 21,4 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 400,00 | 4 350,00 | 25,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 99 000,00 | 98 568,94 | 99,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 000,00 | 143 000,00 | 68 297,42 | 47,8 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 749,07 | 25,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 954,40 | 17,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 023,00 | 26,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 942,67 | 99,4 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 4 833,66 | 23,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 718,60 | 87,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 271,00 | 10,8 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 37 500,00 | 15 530,02 | 41,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 935,06 | 30,3 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 924,04 | 37,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,3 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 153,59 | 71,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 006,77 | 33,4 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 152,87 | 16,6 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | 155,90 | 1,6 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 15 000,00 | 3 996,97 | 26,6 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 127 000,00 | 128 000,00 | 25 419,10 | 19,9 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 127 000,00 | 128 000,00 | 25 419,10 | 19,9 |
| 85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 533 070,61 | 19 299,07 | 3,6 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 533 070,61 | 19 299,07 | 3,6 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 076,00 | 4 350,00 | 5,2 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 309,41 | 749,07 | 5,2 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 485,10 | 0,00 | 0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 252 320,00 | 14 200,00 | 5,6 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 215,10 | 0,00 | 0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 889 800,00 | 973 800,00 | 183 054,06 | 18,8 |
| 85401 | wieloletnie szkolne | 807 800,00 | 807 800,00 | 183 054,06 | 22,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 487,18 | 32,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 800,00 | 561 022,00 | 128 713,53 | 22,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 100,00 | 52 878,00 | 31 138,44 | 58,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 700,00 | 111 700,00 | 19 613,89 | 17,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 300,00 | 16 300,00 | 2 101,02 | 12,9 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 21 843 000,00 | 21 678 557,00 | 5 940 376,27 | 27,4 |
| 85501 | świadczenie wychowawcze | 12 490 000,00 | 12 396 500,00 | 3 533 631,73 | 28,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 7 145,13 | 71,5 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 12 303 000,00 | 12 199 000,00 | 3 497 139,27 | 28,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 784,88 | 13,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 517,95 | 78,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 14 600,00 | 2 302,31 | 15,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 229,83 | 11,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 35 700,00 | 35 700,00 | 9 485,53 | 26,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 951,35 | 6,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 75,48 | 15,1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by 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 | 8 676 500,00 | 8 605 500,00 | 2 259 061,28 | 26,3 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 18 000,00 | 14 013,01 | 77,9 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 7 964 400,00 | 7 885 400,00 | 2 055 625,17 | 26,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 300,00 | 195 300,00 | 38 482,91 | 19,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 327,13 | 97,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 836,00 | 419 836,00 | 124 193,89 | 29,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 609,00 | 4 609,00 | 1 213,88 | 26,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 25 455,00 | 24 455,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 7 787,10 | 22,9 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 680,19 | 84,0 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 738,00 | 41,0 |
| 85503 | Karta Du ej Rodziny | 0,00 | 113,00 | 55,43 | 49,1 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | 0,00 | 56,00 | 55,43 | 99,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 116 000,00 | 116 000,00 | 35 879,13 | 30,9 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 220,00 | 81 220,00 | 20 855,50 | 25,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 7 700,00 | 7 602,95 | 98,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 13 600,00 | 4 635,87 | 34,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 659,57 | 31,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 818,69 | 20,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 306,55 | 65,3 |
| 85508 | Rodziny zast pcze | 350 000,00 | 350 000,00 | 64 463,03 | 18,4 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 64 463,03 | 18,4 |
| 85595 | Pozostała działalno | 210 500,00 | 210 444,00 | 47 285,67 | 22,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 845,23 | 31,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 188,99 | 88,4 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 4 770,69 | 35,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 202,84 | 10,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 125,00 | 48,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 444,00 | 574,20 | 8,9 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 211,48 | 21,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 627,64 | 1,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 739,60 | 23,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 715 476,35 | 6 936 632,35 | 1 212 945,06 | 17,5 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 353 000,00 | 353 000,00 | 52 782,24 | 15,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 184,24 | 3,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 500,00 | 336 500,00 | 50 400,00 | 15,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 198,00 | 44,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 809 044,00 | 2 809 044,00 | 482 266,99 | 17,2 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych | 147 044,00 | 147 044,00 | 36 761,00 | 25,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 360,00 | 117 360,00 | 29 424,00 | 25,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 976,00 | 9 773,00 | 9 772,09 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 174,00 | 20 174,00 | 6 737,82 | 33,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 875,00 | 3 078,00 | 960,31 | 31,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 480 615,00 | 2 480 615,00 | 397 540,76 | 16,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 042,71 | 26,1 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 28,30 | 0,6 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 012 834,15 | 1 133 246,15 | 253 800,09 | 22,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 533,00 | 2 467,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 467,00 | 10 533,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 634,15 | 24 634,15 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 974 700,00 | 1 095 112,00 | 253 800,09 | 23,2 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 757 098,20 | 759 098,20 | 35 016,82 | 4,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 276,60 | 2,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 498,20 | 40 338,20 | 2 740,22 | 6,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 500,00 | 637 360,00 | 32 000,00 | 5,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 424 500,00 | 1 384 500,00 | 202 721,32 | 14,6 |
| 4260 | Zakup energii | 740 000,00 | 700 000,00 | 132 855,57 | 19,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 530 000,00 | 440 000,00 | 69 839,45 | 15,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 159 500,00 | 26,30 | 0,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | 397 744,00 | 186 357,60 | 46,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 983,79 | 28,3 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 881,32 | 18,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 000,00 | 228 000,00 | 44 349,71 | 19,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 570,00 | 3 569,12 | 100,0 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 35 174,00 | 35 173,06 | 100,0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 100 000,00 | 99 400,60 | 99,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 310 980,51 | 3 334 395,51 | 695 281,77 | 20,9 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 259 925,57 | 250 925,57 | 24 862,46 | 9,9 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 000,00 | 62 000,00 | 18 000,00 | 29,0 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4090 | Honoraria | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | 14 600,00 | 1 327,00 | 9,1 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 703,62 | 56,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 026,63 | 63 776,63 | 1 211,29 | 1,9 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 850,00 | 1 517,17 | 19,3 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 438,27 | 21,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 399,97 | 67 399,97 | 665,11 | 1,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 098,97 | 22 098,97 | 0,00 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 2 723 990,94 | 2 733 215,94 | 613 605,31 | 22,4 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 575 000,00 | 27,4 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 19 000,00 | 4,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 805,94 | 30 805,94 | 6 435,02 | 20,9 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 534,94 | 23,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 485,00 | 60 485,00 | 848,10 | 1,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 2 787,25 | 12,1 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 18 925,00 | 0,00 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 27 064,00 | 27 064,00 | 6 814,00 | 25,2 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 27 064,00 | 27 064,00 | 6 814,00 | 25,2 |
| 92118 | Muzea | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 25,0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 25,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 123 190,00 | 0,00 | 0 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 190,00 | 0,00 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 454 084,18 | 8 493 084,18 | 1 159 507,00 | 13,7 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 527 591,25 | 7 557 591,25 | 944 574,24 | 12,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 800,00 | 20 800,00 | 3 432,61 | 16,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 726,00 | 1 390 726,00 | 326 598,85 | 23,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 740,00 | 97 975,00 | 68 287,16 | 69,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 990,00 | 293 955,00 | 36 454,04 | 12,4 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 544,00 | 40 844,00 | 3 836,59 | 9,4 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 500,00 | 24 500,00 | 3 496,00 | 14,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 242 000,00 | 254 000,00 | 33 817,31 | 13,3 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 204,50 | 1,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 300,00 | 203 800,00 | 46 648,42 | 22,9 |
| 4260 | Zakup energii | 747 100,00 | 747 100,00 | 200 758,26 | 26,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | 73 000,00 | 98,00 | 0,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 3 450,00 | 526,00 | 15,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 982,00 | 316 982,00 | 79 730,68 | 25,2 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 513,08 | 22,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 000,00 | 41 000,00 | 5 247,80 | 12,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 816,17 | 27,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 72,00 | 0,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 308,00 | 38 308,00 | 0,00 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 200,00 | 57 200,00 | 11 802,00 | 20,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 105 060,00 | 105 060,00 | 104 047,62 | 99,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 220,11 | 88,9 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 023,10 | 12,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 391,25 | 3 785 391,25 | 8 943,94 | 0,2 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 492,93 | 935 492,93 | 214 932,76 | 23,0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 414 000,00 | 414 000,00 | 207 500,00 | 50,1 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 900,00 | 9,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 489,00 | 4,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 423,60 | 39 223,60 | 2 999,00 | 7,6 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 500,00 | 193 500,00 | 3 044,76 | 1,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 669,33 | 260 669,33 | 0,00 | 0 |
| KAZEM | | 100 211 559,00 | 107 079 327,19 | 20 254 578,80 | 18,9 |