

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

| Dział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 256 977,00 | 640 439,51 | 472 992,95 | 73,9 |
| 01008 | Melioracje wodne | 175 000,00 | 174 990,00 | 77 831,52 | 44,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 200,00 | 220,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 12 990,00 | 650,00 | 5,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 150 000,00 | 74 981,52 | 50,0 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 130 150,00 | 68 920,00 | 53,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 130 150,00 | 68 920,00 | 53,0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 19 400,00 | 19 400,00 | 10 351,42 | 53,4 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 400,00 | 19 400,00 | 10 351,42 | 53,4 |
| 01095 | Pozostała działalność | 12 577,00 | 315 899,51 | 315 890,01 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 712,00 | 3 712,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56,06 | 56,06 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 344,20 | 1 344,20 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 577,00 | 310 050,25 | 310 040,75 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 9 219 501,00 | 12 679 701,00 | 383 074,72 | 3,0 |
| 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 | 200,00 | 194,24 | 97,1 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 200,00 | 194,24 | 97,1 |
| 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 | 779 200,00 | 25 646,17 | 3,3 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 000,00 | 3 563,29 | 29,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 76 400,00 | 6 765,00 | 8,9 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 800,00 | 15 317,88 | 96,9 |
| 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 | 11 639 801,00 | 347 469,99 | 3,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 000,00 | 678 200,00 | 228 187,14 | 33,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 825,56 | 98,1 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60 600,00 | 53 764,00 | 88,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 972 999,00 | 8 102 645,00 | 56 693,29 | 0,7 |
| 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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 60017 | Drogi wewn trzne | 35 000,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 35 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalno | 43 000,00 | 94 000,00 | 7 995,00 | 8,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 80 000,00 | 7 995,00 | 10,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| 630 | Turystyka | 985 000,00 | 975 515,00 | 264 701,64 | 27,1 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 985 000,00 | 975 515,00 | 264 701,64 | 27,1 |
| 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 800,00 | 1 800,00 | 180,00 | 10,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 418,00 | 115 418,00 | 36 394,57 | 31,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 232,00 | 9 119,00 | 9 118,09 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 36 113,00 | 9 380,71 | 26,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350,00 | 4 350,00 | 1 084,58 | 24,9 |
| 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 10 000,00 | 13,3 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 59 500,00 | 59 300,00 | 28 682,15 | 48,4 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 171 700,00 | 191 700,00 | 102 347,44 | 53,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 295,00 | 59,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 500,00 | 268 015,00 | 50 570,76 | 18,9 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 663,63 | 33,2 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,0 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 630,64 | 31,5 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 77,44 | 0,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 185,66 | 35,9 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 690,97 | 73,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 826 000,00 | 5 000 440,00 | 1 785 434,62 | 35,7 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 165 000,00 | 3 315 000,00 | 1 656 883,75 | 50,0 |
| 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 | 190 660,41 | 47,5 |
| 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 | 38 119,77 | 49,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 364,00 | 10 364,00 | 4 423,04 | 42,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 008,00 | 40,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 18 900,00 | 14 945,00 | 3 099,70 | 20,7 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 641 000,00 | 595 553,00 | 403 405,18 | 67,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 70 780,12 | 20,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 974,00 | 849,00 | 87,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 686 640,00 | 936 640,00 | 500 950,91 | 53,5 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 534,60 | 25,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych 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 gara owe | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 446,15 | 32,6 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 963,20 | 32,7 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 465 000,00 | 365 000,00 | 171 246,21 | 46,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 9 900,00 | 12 351,00 | 9 263,05 | 75,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | 198 754,00 | 99 283,00 | 50,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 10 000,00 | 1 693,00 | 847,00 | 50,0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz bud etu pa stwa | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 920,00 | 72,6 |
| 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 | 5 487,02 | 12,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 944,34 | 19,8 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 611 000,00 | 1 625 440,00 | 124 685,13 | 7,7 |
| 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 | 164 300,00 | 67 157,46 | 40,9 |
| 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 075,00 | 76,9 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 058,66 | 67,6 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 21 500,00 | 20 472,00 | 95,2 |
| 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 | 22 000,00 | 10 890,12 | 49,5 |
| 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 | 5 329,39 | 53,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 429 000,00 | 699 000,00 | 12 823,50 | 1,8 |
| 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 | 60 000,00 | 3 865,74 | 6,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 8 000,00 | 18 000,00 | 2 410,80 | 13,4 |
| 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 | 1 454,94 | 7,3 |
| 710 | Działalno usługowa | 667 550,00 | 745 385,00 | 198 407,93 | 26,6 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 217 850,00 | 235 685,00 | 52 907,51 | 22,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 850,00 | 235 685,00 | 52 907,51 | 22,4 |
| 71035 | Cmentarze | 449 700,00 | 509 700,00 | 145 500,42 | 28,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 047,22 | 93,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 500,00 | 427 500,00 | 143 453,20 | 33,6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 098 844,00 | 8 128 662,00 | 3 941 513,55 | 48,5 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 69 699,00 | 128 514,00 | 128 514,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 788,00 | 89 370,00 | 89 370,00 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 450,00 | 17 610,00 | 17 610,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 032,00 | 18 860,00 | 18 860,00 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 429,00 | 2 674,00 | 2 674,00 | 100 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 283 500,00 | 283 500,00 | 124 477,67 | 43,9 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 252 500,00 | 252 500,00 | 114 560,94 | 45,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 800,00 | 210,00 | 11,7 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 200,00 | 3 410,36 | 55,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 803,64 | 80,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 492,73 | 42,3 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 403 845,00 | 6 395 363,00 | 3 086 112,61 | 48,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 11 600,00 | 3 685,81 | 31,8 |
| 3050 | Zaszczone renty | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 937 602,00 | 3 937 602,00 | 1 754 758,79 | 44,6 |
| 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 | 22 175,87 | 46,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 616,00 | 720 616,00 | 300 781,99 | 41,7 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 668,00 | 102 668,00 | 34 729,04 | 33,8 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 833,86 | 45,7 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 433,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 000,00 | 238 000,00 | 156 486,33 | 65,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 15 000,00 | 5 076,46 | 33,8 |
| 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 67 610,06 | 61,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 74 765,00 | 54 765,00 | 14 809,40 | 27,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 000,00 | 3 011,00 | 43,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 385,00 | 349 122,00 | 172 393,67 | 49,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 21 330,10 | 41,0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 1 600,00 | 738,00 | 46,1 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 995,00 | 66,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 000,00 | 43 000,00 | 19 803,45 | 46,1 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 279,28 | 32,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 65 565,49 | 50,4 |
| 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 | 690,40 | 3,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 49 000,00 | 30 169,27 | 61,6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 580,53 | 17,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 45 000,00 | 36 344,50 | 80,8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 157 476,00 | 63 138,96 | 40,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 850,00 | 29,2 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 145,50 | 2,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 500,00 | 249,00 | 2,2 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 75,60 | 15,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 118 476,00 | 56 818,86 | 48,0 |
| 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 | 499 381,71 | 46,2 |
| 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 | 309 729,77 | 45,5 |
| 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 | 53 674,57 | 47,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 | 17 900,00 | 5 246,55 | 29,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 166,36 | 32,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 11 677,31 | 35,4 |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 170,67 | 51,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 9 474,78 | 43,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 64 400,00 | 10 874,95 | 16,9 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 662,77 | 33,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 220,53 | 40,4 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 15 562,00 | 12 115,96 | 77,9 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 138,00 | 1 109,42 | 97,5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 092,00 | 81,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 032,03 | 93,8 |
| 75095 | Pozostała działalność | 91 800,00 | 83 809,00 | 39 888,60 | 47,6 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 800,00 | 77 800,00 | 38 880,00 | 50,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 009,00 | 1 008,60 | 100,0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 969,00 | 4 969,00 | 1 747,27 | 35,2 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 969,00 | 4 969,00 | 1 747,27 | 35,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 654,00 | 218,94 | 33,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 94,00 | 31,04 | 33,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 497,29 | 39,4 |
| 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 | 585 600,00 | 370 558,39 | 63,3 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 307 000,00 | 457 000,00 | 300 725,30 | 65,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 12 830,00 | 41,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 337,68 | 10,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 900,00 | 73 900,00 | 24 958,50 | 33,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 36 400,00 | 24 804,97 | 68,1 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 721,84 | 72,2 |
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 44 262,30 | 68,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 334,06 | 72,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 453,00 | 31,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 239,75 | 27,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 190,20 | 31,9 |
| 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 | 150 000,00 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 755,58 | 43,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 7 800,00 | 6 565,08 | 84,2 |
| 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 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 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 | 3 077,51 | 9,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 926,40 | 18,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 274,11 | 15,9 |
| 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 | 154 551,87 | 17,0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 120,96 | 575 120,96 | 154 551,87 | 26,9 |
| 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 zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 555 120,96 | 555 120,96 | 154 551,87 | 27,8 |
| 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 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 332 709,00 | 332 709,00 | 0,00 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 749 000,00 | 676 368,00 | 0,00 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 749 000,00 | 676 368,00 | 0,00 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | 749 000,00 | 676 368,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 825 200,00 | 29 728 476,00 | 13 106 229,46 | 44,1 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 267 396,00 | 13 054 767,00 | 5 762 788,09 | 44,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 111 000,00 | 59 856,57 | 53,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 897 008,00 | 7 331 207,00 | 3 453 052,88 | 47,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 638 650,00 | 581 137,00 | 560 801,75 | 96,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 440 000,00 | 1 345 762,00 | 616 644,26 | 45,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 930,00 | 179 136,00 | 65 394,63 | 36,5 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 298,52 | 29,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 000,00 | 129 300,00 | 50 633,16 | 39,2 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 400,00 | 18 400,00 | 5 487,45 | 29,8 |
| 4260 | Zakup energii | 579 000,00 | 568 400,00 | 421 475,48 | 74,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 89 208,00 | 79 408,00 | 18 859,36 | 23,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 1 623,00 | 16,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 113 000,00 | 50 021,79 | 44,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 600,00 | 19 400,00 | 7 211,18 | 37,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 4 804,18 | 38,1 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 900,00 | 1 567,00 | 82,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 455 700,00 | 543 152,00 | 412 351,34 | 75,9 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 466,00 | 6,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 000,00 | 182 805,00 | 27 239,54 | 14,9 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 530 731,00 | 0,00 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 270 129,00 | 0,00 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 778 150,00 | 1 138 793,00 | 434 625,57 | 38,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 100,00 | 14 100,00 | 5 943,85 | 42,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 500,00 | 525 282,88 | 308 477,36 | 58,7 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 528,00 | 0,00 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 217,12 | 0,00 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 250,00 | 41 869,00 | 33 930,06 | 81,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 300,00 | 99 248,96 | 53 784,89 | 54,2 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 402,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 351,04 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 200,00 | 14 234,80 | 7 055,59 | 49,6 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 765,20 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 24 230,00 | 1 374,30 | 5,7 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70 910,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 1 000,00 | 26 000,00 | 93,12 | 0,4 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 0,00 | 117 536,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 100,00 | 39 348,00 | 23 966,40 | 60,9 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 5 706 648,00 | 5 689 766,00 | 2 349 398,46 | 41,3 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 669 560,84 | 49,6 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 929,54 | 9,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 650,00 | 5,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 023 879,00 | 1 994 393,00 | 987 950,53 | 49,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 800,00 | 159 434,00 | 155 690,30 | 97,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 000,00 | 342 000,00 | 176 107,63 | 51,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 900,00 | 49 600,00 | 14 980,09 | 30,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 305,35 | 21,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 54 800,00 | 29 736,47 | 54,3 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 18 300,00 | 19 500,00 | 3 240,00 | 16,6 |
| 4260 | Zakup energii | 234 269,00 | 229 969,00 | 138 251,59 | 60,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 28 700,00 | 8 895,82 | 31,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 545,00 | 10,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 56 200,00 | 25 551,92 | 45,5 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 9 300,00 | 2 474,90 | 26,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 54,93 | 5,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 000,00 | 155 257,00 | 122 401,55 | 78,8 |
| 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 | 8 072,00 | 0,7 |
| 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 | 8 694,00 | 50,0 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 394,00 | 8 694,00 | 50,0 |
| 80110 | Gimnazja | 6 280 632,00 | 5 759 232,00 | 2 855 823,81 | 49,6 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 310 000,00 | 310 000,00 | 108 325,11 | 34,9 |
| 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 | 0,00 | 5 431,00 | 5 430,06 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 720,28 | 8,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 861 032,00 | 3 314 865,00 | 1 623 330,09 | 49,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 100,00 | 268 280,00 | 263 583,71 | 98,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 300,00 | 627 900,00 | 269 318,45 | 42,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 300,00 | 66 246,00 | 28 927,62 | 43,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 13 000,00 | 1 780,40 | 13,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 141 000,00 | 16 923,65 | 12,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 10 000,00 | 9 200,00 | 196,00 | 2,1 |
| 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 266 500,00 | 183 142,84 | 68,7 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 65 700,00 | 6 264,16 | 9,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 463,00 | 7,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 900,00 | 257 387,00 | 130 910,71 | 50,9 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 818,91 | 35,2 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 655,93 | 37,9 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 0,00 | 813,00 | 400,00 | 49,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 229 000,00 | 278 900,00 | 209 800,07 | 75,2 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 0,00 | 10,00 | 9,52 | 95,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 540,00 | 27,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 113 000,00 | 102 000,00 | 283,30 | 0,3 |
| 80113 | Dowo enie uczniów do szkół | 490 000,00 | 490 000,00 | 267 635,30 | 54,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 490 000,00 | 267 635,30 | 54,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 789,00 | 114 789,00 | 40 984,74 | 35,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 789,00 | 114 789,00 | 40 984,74 | 35,7 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 016 585,00 | 2 081 349,00 | 928 107,60 | 44,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 400,00 | 823 400,00 | 331 334,63 | 40,2 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 868,00 | 0,00 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 425,00 | 61 866,00 | 50 134,26 | 81,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 600,00 | 154 600,00 | 58 168,04 | 37,6 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 889,00 | 0,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 260,00 | 22 260,00 | 3 161,87 | 14,2 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 874 200,00 | 874 200,00 | 436 374,63 | 49,9 |
| 4227 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | 43 200,00 | 27 370,00 | 63,4 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 27 800,00 | 30 643,00 | 21 564,17 | 70,4 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 34 281,00 | 11 601,94 | 33,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 000,00 | 7 734,56 | 43,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 400,00 | 568,99 | 40,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 600,00 | 1 600,22 | 61,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 800,00 | 228,94 | 28,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 5 381,00 | 44,12 | 0,8 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 0,00 | 2 700,00 | 1 070,33 | 39,6 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 900,00 | 308,73 | 34,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 200,00 | 14,71 | 1,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 31,34 | 3,1 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 1 341 105,00 | 446 569,95 | 33,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 834 962,00 | 278 489,37 | 33,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 70 228,00 | 69 410,06 | 98,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 177 007,00 | 70 320,22 | 39,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 28 679,00 | 10 275,23 | 35,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 113 197,00 | 1 678,82 | 1,5 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 0,00 | 45 732,00 | 451,76 | 1,0 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 29 600,00 | 11 652,82 | 39,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 300,00 | 835,04 | 5,1 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 3 456,63 | 15,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 171 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 620 150,00 | 655 389,00 | 232 161,75 | 35,4 |
| 85111 | Szpital ogólny | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 100 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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 | 40 991,50 | 54,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 21 800,00 | 7 091,50 | 32,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 7 000,00 | 119,00 | 1,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 100,00 | 47 100,00 | 33 781,00 | 71,7 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 464 100,00 | 499 339,00 | 175 520,25 | 35,2 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 224,26 | 29,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 800,00 | 223 800,00 | 76 297,73 | 34,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 21 439,00 | 6 121,76 | 28,6 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 548,90 | 54,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 800,00 | 137 800,00 | 16 367,60 | 11,9 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 800,00 | 77,8 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 160,00 | 40,0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 11 400,00 | 11 400,00 | 1 900,00 | 16,7 |
| 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 900,00 | 34,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 5 574 638,83 | 3 008 885,13 | 54,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 840 000,00 | 840 000,00 | 566 103,96 | 67,4 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 840 000,00 | 840 000,00 | 566 103,96 | 67,4 |
| 85203 | Opłaty i świadczenia | 296 327,00 | 349 968,00 | 150 731,20 | 43,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 716,00 | 206 716,00 | 84 376,04 | 40,8 |
| 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 | 17 280,74 | 43,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 | 5 591,00 | 1 698,29 | 30,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 600,00 | 3 000,00 | 45,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 674,00 | 21 625,00 | 7 204,19 | 33,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 173,80 | 34,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 15 700,00 | 3 354,84 | 21,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 344,00 | 57,3 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 675,00 | 21 675,00 | 11 286,60 | 52,1 |
| 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 | 462,00 | 46,2 |
| 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 | 3 442,97 | 70,4 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 366,88 | 13,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 988,73 | 98,9 |
| 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 | 113 631,35 | 55,3 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 210 500,00 | 205 600,00 | 113 631,35 | 55,3 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 000,00 | 688 643,03 | 299 110,95 | 43,4 |
| 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 | 2 000,00 | 517,00 | 25,8 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 653 000,00 | 591 000,00 | 255 085,45 | 43,2 |
| 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | 95 643,03 | 43 508,50 | 45,5 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 597 527,80 | 246 292,49 | 41,2 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 660 000,00 | 597 527,80 | 246 292,49 | 41,2 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 654 000,00 | 666 200,00 | 550 658,98 | 82,7 |
| 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 611,50 | 76,9 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 648 000,00 | 660 200,00 | 546 047,48 | 82,7 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 922 570,00 | 2 038 700,00 | 1 014 315,37 | 49,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 152,60 | 81,5 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 2 270,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 461 800,00 | 1 461 800,00 | 628 992,99 | 43,0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 400,00 | 8 616,54 | 49,5 |
| 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 | 122 672,96 | 85,8 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 1 464,90 | 48,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 8 947,03 | 32,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 841,50 | 52,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 25 000,00 | 13 523,27 | 54,1 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 864,50 | 47,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 25 000,00 | 10 514,11 | 42,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 456,00 | 18,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 32 500,00 | 26 526,14 | 81,6 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 923,37 | 53,3 |
| 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 | 1 450,19 | 58,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 360,00 | 72,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 000,00 | 42 000,00 | 40 905,27 | 97,4 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 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 | 5 421,47 | 60,2 |
| 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 | 10 222,82 | 40,9 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | 849,93 | 8,5 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 372,89 | 62,5 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 127 000,00 | 128 000,00 | 54 594,90 | 42,7 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 127 000,00 | 128 000,00 | 54 594,90 | 42,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 856,23 | 7,4 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 030,03 | 18,7 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 19 500,00 | 19 500,00 | 826,20 | 4,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 533 070,61 | 128 601,22 | 24,1 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 533 070,61 | 128 601,22 | 24,1 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 076,00 | 24 938,04 | 30,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 577,41 | 4 314,64 | 29,6 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 485,10 | 126,42 | 26,1 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 253 853,00 | 60 040,00 | 23,7 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 215,10 | 1 959,65 | 12,1 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 160 499,00 | 36 812,47 | 22,9 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 365,00 | 410,00 | 9,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 889 800,00 | 1 003 900,00 | 533 692,85 | 53,2 |
| 85401 | wieloletnie szkolne | 807 800,00 | 807 800,00 | 405 180,87 | 50,2 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 173,42 | 69,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 800,00 | 546 064,00 | 267 734,41 | 49,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 100,00 | 52 574,00 | 43 752,59 | 83,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 700,00 | 111 662,00 | 51 751,51 | 46,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 300,00 | 16 300,00 | 5 953,00 | 36,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 800,00 | 58 100,00 | 32 815,94 | 56,5 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 30 100,00 | 20 057,58 | 66,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 426,00 | 16 120,28 | 92,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 598,00 | 552,89 | 34,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 700,00 | 2 647,64 | 46,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 000,00 | 555,33 | 55,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 876,00 | 51,60 | 2,8 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 400,00 | 95,63 | 23,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 32,95 | 8,2 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 1,26 | 0,4 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 94,1 |
| 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 94,1 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 124 000,00 | 92 454,40 | 74,6 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 124 000,00 | 92 454,40 | 74,6 |
| 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 |

| Dział | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 855 | Rodzina | 21 843 000,00 | 21 691 153,00 | 11 998 740,74 | 55,3 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 12 490 000,00 | 12 398 500,00 | 7 130 834,96 | 57,5 |
| 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 | 12 000,00 | 8 645,13 | 72,0 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 12 303 000,00 | 12 199 000,00 | 7 055 387,57 | 57,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 008,08 | 31,3 |
| 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 | 4 713,56 | 32,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 597,66 | 29,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 35 700,00 | 35 700,00 | 10 347,44 | 29,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 1 968,00 | 19,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 35 000,00 | 18 129,80 | 51,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 148,45 | 29,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 3 000,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 676 500,00 | 8 607 760,00 | 4 536 840,37 | 52,7 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 27 000,00 | 24 513,86 | 90,8 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 7 964 400,00 | 7 877 400,00 | 4 142 870,17 | 52,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 300,00 | 195 300,00 | 80 778,55 | 41,4 |
| 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 | 252 497,94 | 60,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 609,00 | 4 609,00 | 2 219,63 | 48,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 25 455,00 | 21 215,00 | 886,71 | 4,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 37 000,00 | 12 239,68 | 33,1 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 22,14 | 4,4 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 371,32 | 71,9 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 375,24 | 67,9 |
| 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 | 209,00 | 188,71 | 90,3 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | 0,00 | 56,00 | 55,43 | 99,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 153,00 | 133,28 | 87,1 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 116 000,00 | 116 000,00 | 66 432,17 | 57,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 000,00 | 1 000,00 | 827,36 | 82,7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 220,00 | 81 220,00 | 43 212,67 | 53,2 |
| 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 | 8 323,51 | 61,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 177,02 | 56,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 980,00 | 0,00 | 0 |
| 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 610,79 | 40,3 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,8 |
| 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 | 168 741,78 | 48,2 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 168 741,78 | 48,2 |
| 85595 | Pozostała działalno | 210 500,00 | 218 684,00 | 95 702,75 | 43,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 000,00 | 1 000,00 | 664,60 | 66,5 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 10 000,00 | 18 000,00 | 4 000,00 | 22,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 515,56 | 56,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 188,99 | 88,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 7 761,66 | 57,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 259,89 | 13,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 700,00 | 72,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 684,00 | 935,78 | 14,0 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 034,43 | 40,2 |
| 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 | 7 420,00 | 20,1 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 479,20 | 45,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 800,00 | 4 742,64 | 98,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 715 476,35 | 7 174 990,35 | 2 506 626,46 | 34,9 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 353 000,00 | 401 888,00 | 107 374,08 | 26,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 428,40 | 7,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 500,00 | 336 500,00 | 103 860,00 | 30,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 198,00 | 44,0 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 888,00 | 887,68 | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 809 044,00 | 2 853 449,00 | 967 808,90 | 33,9 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych | 147 044,00 | 147 044,00 | 73 522,00 | 50,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 360,00 | 117 360,00 | 58 826,33 | 50,1 |
| 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 | 11 847,94 | 58,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 875,00 | 3 078,00 | 1 680,67 | 54,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 13 000,00 | 2 408,34 | 18,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 480 615,00 | 2 534 020,00 | 808 040,44 | 31,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 611,05 | 40,3 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 2,0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 012 834,15 | 1 221 246,15 | 427 247,86 | 35,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 533,00 | 2 467,00 | 185,62 | 7,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 467,00 | 8 533,00 | 1 867,44 | 21,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 634,15 | 24 634,15 | 16 363,68 | 66,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 974 700,00 | 1 185 112,00 | 408 831,12 | 34,5 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 757 098,20 | 752 858,20 | 260 580,69 | 34,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 19 165,06 | 4 027,92 | 21,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 498,20 | 37 384,08 | 21 461,83 | 57,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 8 390,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 500,00 | 627 870,00 | 190 120,18 | 30,3 |
| 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 | 25 771,70 | 99,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 19 249,06 | 19 199,06 | 99,7 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 424 500,00 | 1 443 765,00 | 487 328,14 | 33,8 |
| 4260 | Zakup energii | 740 000,00 | 700 000,00 | 320 702,27 | 45,8 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 530 000,00 | 485 000,00 | 139 774,83 | 28,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 198 765,00 | 26 851,04 | 13,5 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | 90 000,00 | 90 000,00 | 2 369,87 | 2,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 444,02 | 72,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 925,85 | 1,1 |
| 90095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | 403 984,00 | 253 916,92 | 62,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 983,79 | 28,3 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 000,00 | 2 152,37 | 30,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 000,00 | 243 240,00 | 111 637,98 | 45,9 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 8 000,00 | 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 | 3 420 905,51 | 1 963 285,08 | 57,4 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 259 925,57 | 272 000,57 | 99 834,74 | 36,7 |
| 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 | 62 000,00 | 67 000,00 | 42 000,00 | 62,7 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4090 | Honoraria | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | 16 400,00 | 4 862,00 | 29,6 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 703,62 | 56,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 026,63 | 61 382,60 | 14 058,93 | 22,9 |
| 4220 | Zakup rodków ywności | 0,00 | 14 430,00 | 6 440,88 | 44,6 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 593,84 | 29,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 399,97 | 81 287,97 | 19 500,47 | 24,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 000,00 | 405,00 | 20,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 098,97 | 18 700,00 | 10 270,00 | 54,9 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 2 723 990,94 | 2 730 150,94 | 1 752 136,34 | 64,2 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 250 000,00 | 59,5 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 787,95 | 8,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 805,94 | 30 332,42 | 13 311,46 | 43,9 |
| 4220 | Zakup rodków ywności | 0,00 | 208,52 | 0,00 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 35 000,00 | 21 109,71 | 60,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 485,00 | 60 485,00 | 2 748,10 | 4,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 4 954,12 | 21,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 18 925,00 | 9 225,00 | 48,7 |
| 92116 | Biblioteki | 27 064,00 | 27 064,00 | 11 314,00 | 41,8 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 27 064,00 | 27 064,00 | 11 314,00 | 41,8 |
| 92118 | Muzea | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 191 690,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| Paragraf | | | | | |
| 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 91 690,00 | 0,00 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 454 084,18 | 8 580 084,18 | 2 859 353,79 | 33,3 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 527 591,25 | 7 606 591,25 | 2 470 457,82 | 32,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 20 800,00 | 20 800,00 | 5 817,60 | 28,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 726,00 | 1 388 026,00 | 711 741,61 | 51,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 740,00 | 97 975,00 | 97 974,21 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 990,00 | 293 955,00 | 137 976,07 | 46,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 544,00 | 40 844,00 | 15 557,13 | 38,1 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 500,00 | 24 500,00 | 6 507,00 | 26,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 242 000,00 | 256 700,00 | 80 108,00 | 31,2 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 253,11 | 51,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 300,00 | 216 800,00 | 122 696,61 | 56,6 |
| 4260 | Zakup energii | 747 100,00 | 796 100,00 | 412 221,48 | 51,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | 64 000,00 | 9 027,42 | 14,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 3 450,00 | 1 368,50 | 39,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 982,00 | 310 982,00 | 201 322,70 | 64,7 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 927,13 | 44,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 000,00 | 41 000,00 | 9 515,91 | 23,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 655,58 | 41,4 |
| 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 | 33 569,10 | 87,6 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 200,00 | 57 200,00 | 23 604,00 | 41,3 |
| 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 | 9 000,00 | 3 583,10 | 39,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 391,25 | 3 785 391,25 | 470 691,83 | 12,4 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 492,93 | 973 492,93 | 388 895,97 | 39,9 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 414 000,00 | 424 000,00 | 217 500,00 | 51,3 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 600,00 | 36,0 |
| 4090 | Honoraria | 0,00 | 481,93 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 780,00 | 4 480,00 | 0,00 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 903,09 | 27,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 423,60 | 31 150,00 | 18 549,20 | 59,5 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 438,67 | 1 099,36 | 32,0 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 500,00 | 385,49 | 25,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 500,00 | 193 073,00 | 27 425,50 | 14,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 620,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 669,33 | 288 669,33 | 113 433,33 | 39,3 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| KAZEM | | 100 211 559,00 | 108 709 716,95 | 43 910 559,42 | 40,4 |