

| | | | | | | | | | | | Załącznik nr 2 | | | | | |
|---|----------|----------|---|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | do Uchwały nr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Rady Miasta Działdowo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z dnia | | | | | |
| Wydatki budżetu miasta na rok 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Prognoza | | | Struktura 2008 | Struktura 2009 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | wykonania 2008 | Projekt planu 2009 | % | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i | | |
| | | | Razem zestawienie | 51 552 437,00 zł | 60 735 590,00 zł | 117,81% | 100,00% | 100,00% | 39 175 992,00 zł | 17 400 600,00 zł | 2 991 993,00 zł | 1 383 246,00 zł | 368 000,00 zł | 0,00 zł | 21 559 598,00 zł | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 223,00 zł | 700,00 zł | 57,24% | 0,00% | 0,00% | 700,00 zł | | | 700,00 zł | | | | |
| 010 | 01030 | | lźby rolnicze | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% | | | 700,00 zł | | | 700,00 zł | | | | |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% | | | 700,00 zł | | | 700,00 zł | | | | |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 523,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 513,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 786 144,00 zł | 12 689 826,00 zł | 265,14% | 9,28% | 20,89% | 1 419 000,00 zł | 144 000,00 zł | | | | | 11 270 826,00 zł | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 zł | 835 000,00 zł | | | | | | | | | | 835 000,00 zł | |
| 600 | 60014 | 6300 | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami | 0,00 zł | 835 000,00 zł | | | | | | | | | | 835 000,00 zł | |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 786 144,00 zł | 11 854 826,00 zł | 247,69% | | | 1 419 000,00 zł | 144 000,00 zł | | | | | 10 435 826,00 zł | |
| 600 | 60016 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 zł | 144 000,00 zł | 160,00% | | | 144 000,00 zł | 144 000,00 zł | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 zł | 140 000,00 zł | 140,00% | | | 140 000,00 zł | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 zł | 420 000,00 zł | 116,67% | | | 420 000,00 zł | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 zł | 715 000,00 zł | 110,00% | | | 715 000,00 zł | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 394 144,00 zł | 8 545 826,00 zł | 251,78% | | | | | | | | | 8 545 826,00 zł | |
| 600 | 60016 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 700,00 zł | 1 606 500,00 zł | 2304,88% | | | | | | | | | 1 606 500,00 zł | |
| 600 | 60016 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 zł | 283 500,00 zł | 2304,88% | | | | | | | | | 283 500,00 zł | |
| 600 | 60016 | 6210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofi | 110 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 452 020,00 zł | 2 531 350,00 zł | 174,33% | 2,82% | 4,17% | 1 212 350,00 zł | 15 000,00 zł | | | | | 1 319 000,00 zł | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 563 510,00 zł | 492 350,00 zł | 87,37% | | | 492 350,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | 10 000,00 zł | 66,67% | | | 10 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 zł | 320 000,00 zł | 79,01% | | | 320 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 zł | 20 000,00 zł | | | | 20 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin | 20 000,00 zł | 70 000,00 zł | 350,00% | | | 70 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 61 360,00 zł | 69 750,00 zł | 113,67% | | | 69 750,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu t | 1 150,00 zł | 1 350,00 zł | 117,39% | | | 1 350,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 zł | 1 250,00 zł | | | | 1 250,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 700 | 70095 | | Pozostała działalność | 888 510,00 zł | 2 039 000,00 zł | 229,49% | | | 720 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | | 1 319 000,00 zł | |
| 700 | 70095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 zł | 15 000,00 zł | 182,93% | | | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% | | | 5 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 zł | 80 000,00 zł | 106,67% | | | 80 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 000,00 zł | 400 000,00 zł | 131,15% | | | 400 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 310,00 zł | 190 000,00 zł | 282,28% | | | 190 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł | 150,00% | | | 30 000,00 zł | | | | | | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 zł | 1 319 000,00 zł | 323,28% | | | | | | | | | 1 319 000,00 zł | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 46 978,00 zł | 77 200,00 zł | 164,33% | 0,09% | 0,13% | 52 200,00 zł | | | | | 25 000,00 zł |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 41 000,00 zł | 77 200,00 zł | 188,29% | | | 52 200,00 zł | | | | | 25 000,00 zł |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 2 200,00 zł | 110,00% | | | 2 200,00 zł | | | | | |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 zł | 50 000,00 zł | 128,21% | | | 50 000,00 zł | | | | | |
| 710 | 71035 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | 25 000,00 zł | | | | | | | | | 25 000,00 zł |
| 710 | 71095 | | Pozostała działalność | 5 978,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | |
| 710 | 71095 | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | | | | | | |
| 710 | 71095 | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opin | 5 978,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 168 731,00 zł | 4 373 630,00 zł | 104,92% | 8,09% | 7,20% | 4 318 630,00 zł | 2 721 500,00 zł | 461 600,00 zł | 4 000,00 zł | | 55 000,00 zł |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 438 773,00 zł | 507 250,00 zł | 115,61% | | | 507 250,00 zł | 407 000,00 zł | 65 300,00 zł | | | |
| 750 | 75011 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 zł | 500,00 zł | 35,71% | | | 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 107,00 zł | 381 100,00 zł | 115,80% | | | 381 100,00 zł | 381 100,00 zł | | | | |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 101,00 zł | 25 300,00 zł | 114,47% | | | 25 300,00 zł | 25 300,00 zł | | | | |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 197,00 zł | 56 200,00 zł | 107,67% | | | 56 200,00 zł | | 56 200,00 zł | | | |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 943,00 zł | 9 100,00 zł | 114,57% | | | 9 100,00 zł | | 9 100,00 zł | | | |
| 750 | 75011 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos | 1 800,00 zł | 2 200,00 zł | 122,22% | | | 2 200,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 zł | 600,00 zł | | | | 600,00 zł | 600,00 zł | | | | |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 zł | 9 900,00 zł | 139,44% | | | 9 900,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% | | | 200,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | 0,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 zł | 9 600,00 zł | 141,18% | | | 9 600,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% | | | 200,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 800,00 zł | 160,00% | | | 800,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 425,00 zł | 8 550,00 zł | 115,15% | | | 8 550,00 zł | | | | | |
| 750 | 75011 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł | 150,00% | | | 3 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% | | | 4 000,00 zł | | | | 4 000,00 zł | |
| 750 | 75018 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedno | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% | | | 4 000,00 zł | | | | 4 000,00 zł | |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 236 800,00 zł | 263 500,00 zł | 111,28% | | | 263 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 216 000,00 zł | 247 000,00 zł | 114,35% | | | 247 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 5 000,00 zł | 166,67% | | | 5 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% | | | 7 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 zł | 3 500,00 zł | 140,00% | | | 3 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 zł | 1 000,00 zł | 333,33% | | | 1 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75022 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 419 158,00 zł | 3 488 880,00 zł | 102,04% | | | 3 433 880,00 zł | 2 314 500,00 zł | 396 300,00 zł | | | 55 000,00 zł |
| 750 | 75023 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 zł | 5 500,00 zł | 105,77% | | | 5 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 000,00 zł | 2 138 200,00 zł | 115,45% | | | 2 138 200,00 zł | 2 138 200,00 zł | | | | |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 000,00 zł | 154 300,00 zł | 124,44% | | | 154 300,00 zł | 154 300,00 zł | | | | |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 500,00 zł | 341 300,00 zł | 118,30% | | | 341 300,00 zł | | 341 300,00 zł | | | |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 300,00 zł | 55 000,00 zł | 118,79% | | | 55 000,00 zł | | 55 000,00 zł | | | |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos | 11 200,00 zł | 13 000,00 zł | 116,07% | | | 13 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 100,00 zł | 22 000,00 zł | 73,09% | | | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 900,00 zł | 107 000,00 zł | 126,03% | | | 107 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 400,00 zł | 500,00 zł | 125,00% | | | 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% | | | 6 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 zł | 158 000,00 zł | 119,70% | | | 158 000,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 500,00 zł | 45 500,00 zł | 64,54% | | | 45 500,00 zł | | | | | |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 4 000,00 zł | 133,33% | | | 4 000,00 zł | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 440,00 zł | 84 000,00 zł | 78,18% | | | 84 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 450,00 zł | 8 600,00 zł | 157,80% | | | 8 600,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% | | | 6 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stałej | 45 800,00 zł | 48 000,00 zł | 104,80% | | | 48 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 500,00 zł | 30 000,00 zł | 113,21% | | | 30 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 zł | 3 000,00 zł | 85,71% | | | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 zł | 6 000,00 zł | 109,09% | | | 6 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 268,00 zł | 54 980,00 zł | 109,37% | | | 54 980,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 500,00 zł | 36 000,00 zł | 130,91% | | | 36 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędowego | 15 000,00 zł | 16 000,00 zł | 106,67% | | | 16 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 84 600,00 zł | 91 000,00 zł | 107,57% | | | 91 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 zł | 55 000,00 zł | 34,92% | | | | | | | | | | | | | | 55 000,00 zł |
| 750 | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 70 000,00 zł | 110 000,00 zł | 157,14% | | | 110 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% | | | 10 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 965,00 zł | 100 000,00 zł | 175,55% | | | 100 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru | 3 153,00 zł | 3 541,00 zł | 112,31% | 0,01% | 0,01% | 3 541,00 zł | 1 500,00 zł | 265,00 zł | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru</i> | <i>3 153,00 zł</i> | <i>3 541,00 zł</i> | <i>112,31%</i> | | | <i>3 541,00 zł</i> | <i>1 500,00 zł</i> | <i>265,00 zł</i> | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,00 zł | 228,00 zł | 95,40% | | | 228,00 zł | | | 228,00 zł | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 zł | 37,00 zł | 108,82% | | | 37,00 zł | | | | | | | | | | | 37,00 zł |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 zł | 1 500,00 zł | 107,14% | | | 1 500,00 zł | | | 1 500,00 zł | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 zł | 1 776,00 zł | 120,00% | | | 1 776,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 517 393,00 zł | 499 200,00 zł | 96,48% | 1,00% | 0,82% | 354 700,00 zł | 202 700,00 zł | 35 000,00 zł | | | | | | | | | 144 500,00 zł |
| 754 | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>18 500,00 zł</i> | <i>2 500,00 zł</i> | <i>13,51%</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>2 500,00 zł</i> |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie | 18 500,00 zł | 2 500,00 zł | 13,51% | | | | | | | | | | | | | | <i>2 500,00 zł</i> |
| 754 | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>8 800,00 zł</i> | <i>17 000,00 zł</i> | <i>193,18%</i> | | | <i>10 000,00 zł</i> | | | | | | | | | | | <i>7 000,00 zł</i> |
| 754 | 75414 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 zł | 500,00 zł | 500,00% | | | 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł | 2 500,00 zł | 2500,00% | | | 2 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 zł | 100,00 zł | | | | 100,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 zł | 1 500,00 zł | 107,14% | | | 1 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 116,67% | | | 3 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | 700,00 zł | 70,00% | | | 700,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% | | | 700,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 zł | 500,00 zł | 25,00% | | | 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | 7 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 zł |
| 754 | 75416 | | <i>Straż Miejska</i> | <i>207 293,00 zł</i> | <i>328 200,00 zł</i> | <i>158,33%</i> | | | <i>268 200,00 zł</i> | <i>202 700,00 zł</i> | <i>35 000,00 zł</i> | | | | | | | | | <i>60 000,00 zł</i> |
| 754 | 75416 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | 6 700,00 zł | 335,00% | | | 6 700,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 000,00 zł | 191 000,00 zł | 129,05% | | | 191 000,00 zł | 191 000,00 zł | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 920,00 zł | 11 700,00 zł | 117,94% | | | 11 700,00 zł | 11 700,00 zł | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 zł | 30 100,00 zł | 122,86% | | | 30 100,00 zł | | | 30 100,00 zł | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 650,00 zł | 4 900,00 zł | 134,25% | | | 4 900,00 zł | | | 4 900,00 zł | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 zł | 1 200,00 zł | 133,33% | | | 1 200,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% | | | 7 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 zł | 500,00 zł | 76,92% | | | 500,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 zł | 350,00 zł | 100,00% | | | 350,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 950,00 zł | 1 200,00 zł | 61,54% | | | 1 200,00 zł | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4430 | Różne opłaty i składki | 690,00 zł | 2 000,00 zł | 289,86% | | | 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|-----------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 600,00 zł | 63 300,00 zł | 90,95% | | | 63 300,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 070,00 zł | 3 150,00 zł | 102,61% | | | 3 150,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 427,00 zł | 62 869,00 zł | 122,25% | | | 62 869,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 289,00 zł | 3 385,00 zł | 102,92% | | | 3 385,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 873,00 zł | 898,00 zł | 102,86% | | | 898,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 567,00 zł | 6 855,00 zł | 104,39% | | | 6 855,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 805,00 zł | 7 063,00 zł | 103,79% | | | 7 063,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4417 | opis niekompletny | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 290,00 zł | 4 414,00 zł | 102,89% | | | 4 414,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | 0,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 074,00 zł | 226 933,00 zł | 94,92% | | | 226 933,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 931,00 zł | 2 150,00 zł | 111,34% | | | 2 150,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 zł | 4 871,00 zł | 118,80% | | | 4 871,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędowego | 4 175,00 zł | 4 050,00 zł | 97,01% | | | 4 050,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 000,00 zł | 14 390,00 zł | 102,79% | | | 14 390,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 544 258,00 zł | 802 538,00 zł | 17,66% | | | | | | | | | | | | | 802 538,00 zł |
| 801 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 543 938,00 zł | 1 569 682,00 zł | 101,67% | | | 1 569 682,00 zł | 1 178 552,00 zł | 209 665,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 022,00 zł | 4 775,00 zł | 118,72% | | | 4 775,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 630,00 zł | 1 088 626,00 zł | 100,93% | | | 1 088 626,00 zł | 1 088 626,00 zł | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 678,00 zł | 88 426,00 zł | 110,98% | | | 88 426,00 zł | 88 426,00 zł | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 789,00 zł | 180 790,00 zł | 103,43% | | | 180 790,00 zł | | 180 790,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 124,00 zł | 28 875,00 zł | 102,67% | | | 28 875,00 zł | | 28 875,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 896,00 zł | 1 500,00 zł | 30,64% | | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 990,00 zł | 13 665,00 zł | 105,20% | | | 13 665,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 210,00 zł | 3 000,00 zł | 135,75% | | | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4260 | Zakup energii | 56 900,00 zł | 59 000,00 zł | 103,69% | | | 59 000,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 250,00 zł | 6 500,00 zł | 104,00% | | | 6 500,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 1 300,00 zł | 130,00% | | | 1 300,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 820,00 zł | 9 277,00 zł | 94,47% | | | 9 277,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 741,00 zł | 770,00 zł | 103,91% | | | 770,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200,00 zł | 2 300,00 zł | 104,55% | | | 2 300,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 180,00 zł | 1 220,00 zł | 103,39% | | | 1 220,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 zł | 1 132,00 zł | 102,91% | | | 1 132,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 265,00 zł | 73 211,00 zł | 98,58% | | | 73 211,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 060,00 zł | 1 100,00 zł | 103,77% | | | 1 100,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędowego | 1 083,00 zł | 1 115,00 zł | 102,95% | | | 1 115,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 zł | 3 100,00 zł | 103,33% | | | 3 100,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 157 525,00 zł | 247 770,00 zł | 157,29% | | | 247 770,00 zł | 128 200,00 zł | 21 500,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 700,00 zł | 114 300,00 zł | 113,51% | | | 114 300,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 zł | 9 900,00 zł | 133,78% | | | 9 900,00 zł | 9 900,00 zł | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | 100,00% | | | 18 500,00 zł | | 18 500,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 zł | 3 000,00 zł | 111,11% | | | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 zł | 720,00 zł | 120,00% | | | 720,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 zł | 4 000,00 zł | | | | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 85 000,00 zł | 2125,00% | | | 85 000,00 zł | | | | | | | | | | |
| 801 | 80143 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 750,00 zł | 4 000,00 zł | 37,21% | | | 4 000,00 zł | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 468 002,00 zł | 47 131,00 zł | 10,07% | 0,91% | 0,08% | 47 131,00 zł | 37 741,00 zł | | | | | | |
| 853 | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>468 002,00 zł</i> | <i>47 131,00 zł</i> | 10,07% | | | <i>47 131,00 zł</i> | <i>37 741,00 zł</i> | | | | | | |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 44 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 791,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 221,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 538,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 342,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 191,00 zł | 32 080,00 zł | 79,82% | | | 32 080,00 zł | 32 080,00 zł | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 758,00 zł | 5 661,00 zł | 150,64% | | | 5 661,00 zł | 5 661,00 zł | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 240,00 zł | 3 910,00 zł | 7,94% | | | 3 910,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 821,00 zł | 690,00 zł | 18,06% | | | 690,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4268 | Zakup energii | 1 821,00 zł | 840,00 zł | 46,13% | | | 840,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4269 | Zakup energii | 137,00 zł | 149,00 zł | 108,76% | | | 149,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4308 | Zakup usług pozostałych | 232 481,00 zł | 2 822,00 zł | 1,21% | | | 2 822,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 933,00 zł | 498,00 zł | 3,57% | | | 498,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta | 1 886,00 zł | 409,00 zł | 21,69% | | | 409,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta | 132,00 zł | 72,00 zł | 54,55% | | | 72,00 zł | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4438 | Różne opłaty i składki | 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4439 | Różne opłaty i składki | 117,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz | 567,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz | 33,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licenc | 5 856,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licenc | 344,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 551 636,00 zł | 352 295,00 zł | 63,86% | 1,07% | 0,58% | 352 295,00 zł | 130 309,00 zł | 23 404,00 zł | | | | | |
| 854 | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>187 353,00 zł</i> | <i>163 295,00 zł</i> | 87,16% | | | <i>163 295,00 zł</i> | <i>130 309,00 zł</i> | <i>23 404,00 zł</i> | | | | | |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 190,00 zł | 119 603,00 zł | 83,53% | | | 119 603,00 zł | 119 603,00 zł | | | | | | |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 457,00 zł | 10 706,00 zł | 113,21% | | | 10 706,00 zł | 10 706,00 zł | | | | | | |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 152,00 zł | 20 181,00 zł | 91,10% | | | 20 181,00 zł | | 20 181,00 zł | | | | | |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 428,00 zł | 3 223,00 zł | 94,02% | | | 3 223,00 zł | | 3 223,00 zł | | | | | |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 126,00 zł | 9 582,00 zł | 105,00% | | | 9 582,00 zł | | | | | | | |
| 854 | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>27 000,00 zł</i> | <i>30 000,00 zł</i> | 111,11% | | | <i>30 000,00 zł</i> | | | | | | | |
| 854 | 85403 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 zł | 30 000,00 zł | 111,11% | | | 30 000,00 zł | | | | | | | |
| 854 | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>337 283,00 zł</i> | <i>159 000,00 zł</i> | 47,14% | | | <i>159 000,00 zł</i> | | | | | | | |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 331 014,00 zł | 158 000,00 zł | 47,73% | | | 158 000,00 zł | | | | | | | |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% | | | 1 000,00 zł | | | | | | | |
| 854 | 85415 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 269,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | 0,00 zł | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|--|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 914 090,00 zł | 7 049 728,00 zł | 143,46% | 9,53% | 11,61% | 1 336 652,00 zł | 49 500,00 zł | 4 200,00 zł | 54 086,00 zł | | | 5 713 076,00 zł |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 500,00 zł | 14 100,00 zł | 134,29% | | | 14 100,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90001 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00 zł | 14 100,00 zł | 134,29% | | | 14 100,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 90 000,00 zł | 110 000,00 zł | 122,22% | | | 110 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł | 10 000,00 zł | 125,00% | | | 10 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 zł | 100 000,00 zł | 121,95% | | | 100 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195 000,00 zł | 445 500,00 zł | 228,46% | | | 135 500,00 zł | | | | | | 310 000,00 zł |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 zł | 35 000,00 zł | 116,67% | | | 35 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii | 0,00 zł | 500,00 zł | | | | 500,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 zł | 100 000,00 zł | 125,00% | | | 100 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 zł | 310 000,00 zł | 364,71% | | | | | | | | | 310 000,00 zł |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 994 000,00 zł | 1 160 000,00 zł | 116,70% | | | 910 000,00 zł | | | | | | 250 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 zł | 650 000,00 zł | 108,33% | | | 650 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 zł | 260 000,00 zł | 123,81% | | | 260 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 000,00 zł | 250 000,00 zł | 135,87% | | | | | | | | | 250 000,00 zł |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 624 590,00 zł | 5 320 128,00 zł | 146,78% | | | 167 052,00 zł | 49 500,00 zł | 4 200,00 zł | 54 086,00 zł | | | 5 153 076,00 zł |
| 900 | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu | 46 290,00 zł | 54 086,00 zł | 116,84% | | | 54 086,00 zł | | | 54 086,00 zł | | | |
| 900 | 90095 | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 51 000,00 zł | 49 500,00 zł | 97,06% | | | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł | | | | | |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 zł | 3 600,00 zł | 133,33% | | | 3 600,00 zł | | 3 600,00 zł | | | | |
| 900 | 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 zł | 600,00 zł | 150,00% | | | 600,00 zł | | 600,00 zł | | | | |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii | 0,00 zł | 200,00 zł | | | | 200,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 zł | 17 000,00 zł | 51,52% | | | 17 000,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 zł | 42 066,00 zł | 127,47% | | | 42 066,00 zł | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 zł | 5 099 000,00 zł | 5048,51% | | | | | | | | | 5 099 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 847 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu | 7 200,00 zł | 54 076,00 zł | 751,06% | | | | | | | | | 54 076,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 408 935,00 zł | 1 647 818,00 zł | 116,95% | 2,73% | 2,71% | 1 184 160,00 zł | 1 500,00 zł | | 1 126 660,00 zł | | | 463 658,00 zł |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 608 935,00 zł | 650 000,00 zł | 106,74% | | | 650 000,00 zł | | | 650 000,00 zł | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji k | 608 935,00 zł | 650 000,00 zł | 106,74% | | | 650 000,00 zł | | | 650 000,00 zł | | | |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 407 500,00 zł | 643 160,00 zł | 157,83% | | | 443 160,00 zł | | | 443 160,00 zł | | | 200 000,00 zł |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji k | 407 500,00 zł | 443 160,00 zł | 108,75% | | | 443 160,00 zł | | | 443 160,00 zł | | | |
| 921 | 92116 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | 200 000,00 zł | | | | | | | | | | 200 000,00 zł |
| 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 zł | 258 658,00 zł | 86,22% | | | | | | | | | 258 658,00 zł |
| 921 | 92120 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedno | 0,00 zł | 258 658,00 zł | | | | | | | | | | 258 658,00 zł |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 92 500,00 zł | 96 000,00 zł | 103,78% | | | 91 000,00 zł | 1 500,00 zł | | 33 500,00 zł | | | 5 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani | 29 500,00 zł | 33 500,00 zł | 113,56% | | | 33 500,00 zł | | | 33 500,00 zł | | | |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | 1 500,00 zł | 75,00% | | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | | | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 zł | 6 000,00 zł | 66,67% | | | 6 000,00 zł | | | | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 zł | 50 000,00 zł | 96,15% | | | 50 000,00 zł | | | | | | |
| 921 | 92195 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | 5 000,00 zł | | | | | | | | | | 5 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------------|------------------------|---------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 057 685,00 zł | 1 955 349,00 zł | 95,03% | 3,99% | 3,22% | 725 349,00 zł | 330 222,00 zł | 54 805,00 zł | 100 000,00 zł | | | 1 230 000,00 zł |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 330 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 82,71% | | | | | | | | | 1 100 000,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 330 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 82,71% | | | | | | | | | 1 100 000,00 zł |
| 926 | 92604 | | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | <i>590 685,00 zł</i> | <i>708 349,00 zł</i> | 119,92% | | | <i>578 349,00 zł</i> | <i>330 222,00 zł</i> | <i>54 805,00 zł</i> | | | | <i>130 000,00 zł</i> |
| 926 | 92604 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% | | | 4 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 306,00 zł | 292 609,00 zł | 124,88% | | | 292 609,00 zł | 292 609,00 zł | | | | | |
| 926 | 92604 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 456,00 zł | 18 613,00 zł | 113,11% | | | 18 613,00 zł | 18 613,00 zł | | | | | |
| 926 | 92604 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 388,00 zł | 47 550,00 zł | 123,87% | | | 47 550,00 zł | | 47 550,00 zł | | | | |
| 926 | 92604 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 945,00 zł | 7 255,00 zł | 122,04% | | | 7 255,00 zł | | 7 255,00 zł | | | | |
| 926 | 92604 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 zł | 19 000,00 zł | 100,00% | | | 19 000,00 zł | 19 000,00 zł | | | | | |
| 926 | 92604 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 zł | 90 552,00 zł | 104,68% | | | 90 552,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 zł | 23 377,00 zł | 179,82% | | | 23 377,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 995,00 zł | 15 435,00 zł | 102,93% | | | 15 435,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 zł | 300,00 zł | 166,67% | | | 300,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 433,00 zł | 22 055,00 zł | 102,90% | | | 22 055,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 672,00 zł | 1 000,00 zł | 148,81% | | | 1 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 935,00 zł | 1 000,00 zł | 106,95% | | | 1 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% | | | 4 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 100,00% | | | 3 500,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł | 150,00% | | | 1 500,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 530,00 zł | 9 740,00 zł | 129,35% | | | 9 740,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 zł | 12 863,00 zł | 107,19% | | | 12 863,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% | | | 1 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędowego | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% | | | 1 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% | | | 2 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92604 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 845,00 zł | 130 000,00 zł | 126,40% | | | | | | | | | 130 000,00 zł |
| 926 | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>137 000,00 zł</i> | <i>147 000,00 zł</i> | 107,30% | | | <i>147 000,00 zł</i> | | | <i>100 000,00 zł</i> | | | |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92 000,00 zł | 100 000,00 zł | 108,70% | | | 100 000,00 zł | | | 100 000,00 zł | | | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% | | | 7 000,00 zł | | | | | | |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 zł | 40 000,00 zł | 105,26% | | | 40 000,00 zł | | | | | | |