

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2022 r. do 30-09-2022 r.

WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XLVI/458/21

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 128 153,00	7 808 641,49	2 139 009,39	27,39
01008	Melioracje wodne	85 000,00	189 570,80	48 416,43	25,54
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	155 250,00	35 226,39	22,69
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 320,80	13 190,04	38,43
01030	Izby rolnicze	23 060,00	23 060,00	12 165,67	52,76
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	23 060,00	12 165,67	52,76
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	7 170 170,00	1 677 586,60	23,40
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	168,40	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 520 000,00	402 522,97	15,97
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	1 274 895,23	63,74
6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 650 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	20 093,00	400 840,69	400 840,69	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 488,64	1 488,64	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	393 375,05	393 375,05	100
600	Transport i łączność	7 963 630,00	10 508 980,00	2 959 752,91	28,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	41 584,00	33 695,00	81,03
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	41 584,00	33 695,00	81,03
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,85
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 095,00	46 868,92	23,90
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 517,93	65,74
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 853,34	42,13
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 095,00	19 497,65	97,03
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 653 830,00	9 104 581,00	2 600 869,14	28,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 184,02	59,20
4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	576 000,00	344 523,27	59,81
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	591 000,00	251 574,08	42,57

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 114,08	80,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 602 830,00	4 703 794,00	1 991 240,53	42,33
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	786 164,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	663 836,00	233,16	0,04
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze rodków otrzymanych z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 766 787,00	0,00	0
60017	Drogi wewn trzne	905 000,00	962 000,00	227 447,82	23,64
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 333,28	62,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	855 000,00	912 000,00	196 114,54	21,50
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 920,00	32 546,97	58,20
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 920,00	3 213,69	29,43
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 333,28	65,19
60095	Pozostała działalno	121 300,00	147 300,00	17 345,50	11,78
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	1 999,84	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	119 300,00	145 300,00	15 345,66	10,56
630	Turystyka	218 921,67	221 421,67	144 354,12	65,19
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 921,67	221 421,67	144 354,12	65,19
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 280,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 121,12	84,84
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	165 220,00	130 880,00	79,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	41 921,67	41 921,67	1 353,00	3,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 178 500,00	4 262 490,00	2 739 633,01	64,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	848 100,00	835 912,00	359 977,66	43,06
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 650,00	1 650,00	0,00	0
4260	Zakup energii	8 450,00	12 950,00	7 255,59	56,03
4270	Zakup usług remontowych	141 050,00	150 250,00	28 301,40	18,84
4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	358 250,00	203 097,00	56,69
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	740,00	3,89
4430	Ró ne opłaty i składki	55 100,00	40 712,00	25 972,08	63,79
4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	112 000,00	82 917,00	74,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 700,00	3 700,00	1 491,00	40,30
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 675,76	89,19
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	1 000,00	11,00	1,10
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	74 400,00	73 300,00	7 516,83	10,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 315 400,00	3 426 578,00	2 379 655,35	69,45
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	834 050,00	834 050,00	703 232,83	84,32
4270	Zakup usług remontowych	435 615,00	482 565,00	179 500,79	37,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 660,00	999 069,00	709 446,36	71,01
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	486 400,00	555 219,00	423 083,17	76,20
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	45 000,00	32 753,00	72,78

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	500,00	500,00	34,00	6,80
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	375 025,00	408 025,00	304 741,05	74,69
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 203,00	36,02
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	19 661,15	29,06
70095	Pozostała działalno	15 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	X
710	Działalno usługowa	857 300,00	991 357,00	469 957,61	47,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 300,00	222 357,00	60 851,85	27,37
4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	217 357,00	57 107,85	26,27
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 744,00	74,88
71035	Cmentarze	714 000,00	769 000,00	409 105,76	53,20
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	589 000,00	369 406,69	62,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	90 000,00	180 000,00	39 699,07	22,06
750	Administracja publiczna	14 108 329,99	14 946 856,04	9 975 258,76	66,74
75011	Urz dy wojewódzkie	76 314,00	245 617,00	225 442,00	91,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 134,00	180 949,00	164 073,00	90,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	24 501,00	24 501,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00	35 134,00	32 248,00	91,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 564,00	5 033,00	4 620,00	91,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	497 016,37	71,56
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	486 977,08	72,90
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	544,58	10,89
4220	Zakup rodków ywno ci	6 500,00	6 500,00	4 283,70	65,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 340,86	26,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 870,15	38,70
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 937,99	12 018 720,59	7 914 105,82	65,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 500,00	22 500,00	7 464,35	33,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283 213,00	7 243 213,00	4 982 824,67	68,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,97	103 460,57	54 030,00	52,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,94	47 843,94	20 455,28	42,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 868,00	420 868,00	388 925,17	92,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	26 280,63	50,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	1 263 023,00	797 403,19	63,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,36	28 512,04	9 239,15	32,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	161 288,00	161 288,00	89 341,01	55,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 533,21	4 083,01	1 168,05	28,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	96 700,00	39 102,55	40,44
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	10 800,00	8 000,00	74,07
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	309 500,00	318 500,00	208 703,26	65,53
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	8 978,07	125 664,79	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	26 000,00	34 000,00	20 007,89	58,85
4227	Zakup rodków ywno ci	0,00	106,89	106,89	100
4229	Zakup rodków ywno ci	0,00	173,05	173,05	100
4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	108 562,86	60,79
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 374,15	67,48
4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	160 100,00	120 877,63	75,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 100,00	5 170,76	42,73
4300	Zakup usług pozostałych	731 391,45	735 709,45	467 501,25	63,54
4307	Zakup usług pozostałych	62 221,00	110 704,80	71 373,11	64,47
4309	Zakup usług pozostałych	2 057,99	1 884,94	462,06	24,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	38 500,00	28 453,05	73,90

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	4 827,26	78,49
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	92,74	92,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	42 174,00	29 938,19	70,99
4410	Podró e stu bowe krajowe	45 000,00	51 000,00	31 570,48	61,90
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	213 900,00	214 060,00	89 443,63	41,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	163 342,00	176 262,00	175 005,18	99,29
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00	500,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	1 073,32	5,50
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	74 000,00	59 608,00	33 453,68	56,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	50 751,00	37 131,00	8 424,12	22,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	120 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	16 000,00	14 480,58	90,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	54 000,11	54 000,11	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	11 900,00	11 812,52	99,26
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	140 000,00	155 000,00	97 991,19	63,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	5 000,00	870,00	17,40
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	3 000,00	500,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	144 000,00	95 587,75	66,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 033,44	34,45
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 425 868,00	1 425 868,00	989 356,64	69,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	136,80	2,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	884 000,00	641 595,33	72,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	62 474,30	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	162 868,00	109 148,00	67,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 500,00	24 500,00	13 823,75	56,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 579,72	71,45
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 500,00	8 500,00	3 769,14	44,34
4260	Zakup energii	21 000,00	18 350,00	11 813,89	64,38
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	25 001,48	96,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	95,00	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	64 000,00	58 814,74	91,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 559,89	70,15
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 850,00	3 850,00	1 506,37	39,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 300,00	24 950,00	21 945,64	87,96
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,47
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	6 000,00	8 000,00	3 723,17	46,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalno	234 710,00	407 150,45	251 346,74	61,73
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	218 000,00	151 225,81	69,37

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	9 910,00	2 856,87	28,83
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 690,22	56,34
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	26 500,00	14 838,00	55,99
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	45 730,72	10 457,70	22,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	6 100,00	2 651,33	43,46
4370	Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	21 110,10	21 110,10	100
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 240,00	1 238,00	19,84
4430	Ró ne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 119,08	98,89
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,91	12 348,91	100
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	5 399,90	5 399,90	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 410,82	2 410,82	100
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 812,00	4 812,00	3 192,19	66,34
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 812,00	3 192,19	66,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	688,00	435,26	63,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 019,00	2 756,93	68,60
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	268,00	105,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 600,00	1 600,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	714 000,00	1 049 300,00	417 181,37	39,76
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	667 000,00	906 680,00	353 788,37	39,02
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	4 920,00	4 920,00	100
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	76 790,00	63 357,00	82,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 212,08	57,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	73 777,69	73,05
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00	70 100,00	54 759,80	78,12
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	563,34	56,33
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	72 836,56	76,67
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	58 000,00	45 059,93	77,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	4 180,00	46,44
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 700,00	13 835,97	73,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 298,00	66,22
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	8 700,00	8 688,00	99,86
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	445 970,00	1 300,00	0,29
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	5 459,17	24,81
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 400,00	4 400,00	1 391,90	31,63
4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	2 059,82	17,91
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	409,59	51,20
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	1 597,86	38,97

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
75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	60 000,00	10 931,37	18,22
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	9 477,92	63,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	1 453,45	3,23
75495	Pozostała działalność	25 000,00	20 620,00	7 002,46	33,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 666,42	11,11
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 725,00	94,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	611,04	98,55
757	Obsługa długu publicznego	667 018,00	1 067 018,00	838 829,40	78,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	489 539,00	889 539,00	838 829,40	94,30
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 539,00	889 539,00	838 829,40	94,30
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	177 479,00	177 479,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 479,00	177 479,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	855 000,00	417 221,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00	417 221,00	0,00	0
4810	Rezerwy	855 000,00	417 221,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 845 905,52	43 900 927,47	29 892 602,58	68,09
80101	Szkoły podstawowe	23 098 778,00	26 522 176,75	17 871 021,68	67,38
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00	42 748,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	176 200,00	92 562,59	52,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 287 053,00	1 921 438,16	84,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 454,11	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,07	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 400,00	174 229,00	174 126,12	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 500,00	2 362 304,00	1 866 205,51	79,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,87	9 114,26	9 114,26	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	264 358,00	183 603,44	69,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,02	557,62	557,62	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	15 608,24	49,55
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 667,00	1 382,89	82,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	281 307,76	214 752,70	76,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 532,80	25 532,80	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	378 161,64	250 778,19	66,32
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 221,41	7 221,41	100
4260	Zakup energii	1 041 000,00	1 145 500,00	843 315,75	73,62
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	141 200,00	82 719,18	58,58
4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	13 005,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	52 300,00	19 243,90	36,80
4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	508 046,00	350 881,70	69,06
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 968,00	65,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 900,00	16 686,53	67,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	4 302,75	37,42
4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	2 200,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 600,00	888 530,00	863 389,46	97,17
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	423,00	423,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 800,00	14 300,00	5 766,69	40,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	62 000,00	50 000,00	21 001,50	42,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00	11 397 195,00	8 998 032,83	78,95
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 133,21	47 133,21	100
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 888,93	5 887,98	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 900,00	914 682,00	914 484,16	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 820 000,00	3 410 001,37	32 606,59	0,96
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze rodków otrzymanych z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 839 698,68	876 081,52	47,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 137 793,76	3 195 096,94	2 382 170,63	74,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 800,00	20 900,00	12 778,48	61,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	704 228,00	443 700,42	63,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675,00	20 675,00	20 475,68	99,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	53 772,00	53 590,74	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	389 800,00	278 069,94	71,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,52	13 967,76	11 058,56	79,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,24	3 536,24	3 519,77	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	61 600,00	61 600,00	29 072,45	47,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 761,00	1 993,00	710,89	35,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	506,00	506,00	501,64	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	13 000,00	11 301,99	86,94
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	18 586,90	15 797,37	84,99
4227	Zakup rodków ywno ci	12 600,00	15 516,00	11 450,00	73,79
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	11 500,00	1 133,50	9,86
4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	36 444,35	89,99
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	4 001,84	24,11
4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	71 160,42	28 972,96	40,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	143 610,00	125 900,00	115 694,96	91,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	11 000,00	10 000,00	3 125,55	31,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 900,00	1 399 900,00	1 113 722,97	79,56
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 277,62	66 043,00	82,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 900,00	121 178,00	121 003,57	99,86
80104	Przedszkola	6 035 096,76	6 261 016,34	4 498 659,03	71,85
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00	1 500 000,00	924 372,35	61,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 117,00	14 917,00	3 707,34	24,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 085 006,00	853 933,00	78,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 810,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	20 227,20	20 227,20	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	85 234,00	84 857,99	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 736,00	484 182,00	347 163,68	71,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,52	13 134,52	12 458,82	94,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,24	3 458,88	3 458,88	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	70 700,00	71 338,00	34 213,96	47,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 882,00	1 841,00	1 533,99	83,32
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	476,00	495,54	495,54	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	5 623,95	48,90
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	75 000,00	113 700,00	90 213,31	79,34
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	3 714,87	3 714,80	100,00
4227	Zakup rodków ywno ci	12 600,00	12 600,00	9 295,00	73,77
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	18 000,00	27 292,00	14 937,98	54,73

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	290 000,00	425 000,00	248 006,52	58,35
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	16 200,00	11 086,86	68,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 200,00	7 296,30	88,98
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 500,00	80 784,14	78,05
4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	34 859,33	34 678,06	99,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	21 790,48	72,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 176,46	58,01
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	91,94	13,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 500,00	189 870,00	180 407,40	95,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 900,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	782,15	22,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 718 916,00	1 257 742,85	73,17
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 810,00	73 563,83	95,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	143 620,00	143 044,25	99,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	51 100,00	25 000,00	48,92
80107	wielice szkolne	1 236 015,00	1 340 658,00	1 052 382,54	78,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215,00	19 215,00	9 679,39	50,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	127 468,57	69,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	10 548,02	39,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 022,81	67,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	36,70	1,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	62 908,00	57 539,98	91,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	443,80	12,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	966 307,00	774 248,35	80,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	71 728,00	70 394,92	98,14
80113	Dowolenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	422 902,24	52,86
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	422 902,24	52,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	130 894,00	51 500,01	39,34
4300	Zakup usług pozostałych	123 644,00	130 894,00	51 500,01	39,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,00	0,00	0,00	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 407 188,00	3 432 061,00	2 482 177,11	72,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	1 430 000,00	1 049 559,62	73,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	101 075,00	100 627,34	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	270 856,00	172 394,49	63,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	39 800,00	16 044,15	40,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	1 359,65	8,24
4220	Zakup środków żywności	1 435 000,00	1 375 000,00	1 007 272,81	73,26
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	84 182,13	64,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00	61 630,00	50 736,92	82,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 200,00	0,00	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 500,00	76 500,00	42 162,73	55,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	19 078,61	60,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	5 265,54	42,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	482,68	24,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	1 946,08	43,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	20 700,00	14 478,35	69,94

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	911,47	45,57
80150	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 640,00	1 103 762,00	784 836,22	71,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	1 435,69	89,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	147 800,00	97 042,87	65,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	17 300,00	7 444,21	43,03
4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 300,00	15 489,13	46,51
4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 840,00	36 912,00	34 426,85	93,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	1 131,78	27,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	801 000,00	570 480,10	71,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00	61 100,00	56 735,59	92,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	174 615,44	157 588,35	90,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,84	0,00	0
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i księzek	0,00	172 886,60	157 588,35	91,15
80195	Pozostała działalność	0,00	864 147,00	147 202,04	17,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	581,40	96,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	44,10	88,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	6 145,00	91,04
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 197,81	66 601,86	42,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 006,40	6 944,00	16,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	3 089,31	67,16
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 042,69	50 419,20	12,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 725,91	7 654,23	7,45
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 774,19	2 322,94	1,59
851	Ochrona zdrowia	726 000,00	1 398 213,44	604 170,61	43,21
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	151 050,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	151 050,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	117 450,00	117 450,00	74 906,40	63,78
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 462,40	60,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	20 160,00	51,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 350,00	42 284,00	68,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 550,00	1 103 713,44	514 775,99	46,64
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	170 000,00	154 750,00	91,03
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	120 000,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 021,00	5 213,78	47,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 531,00	150,07	9,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 700,00	268 048,00	99 661,94	37,18

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	87 195,34	19 277,27	22,11
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	387,68	25,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	420,66	12,02
4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	255 765,10	113 358,81	44,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	553,50	73,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	700,00	22,58
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,00	302,28	99,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	14 488,22	55,72
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 488,22	63,25
852	Pomoc społeczna	8 806 640,00	14 889 930,91	7 444 625,66	50,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 950 000,00	1 720 709,96	88,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 950 000,00	1 720 709,96	88,24
85203	Ośrodki wsparcia	542 424,00	556 392,00	384 953,03	69,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	354 541,00	227 428,19	64,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	18 812,00	18 811,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	64 537,00	44 203,55	68,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	5 337,74	65,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 202,50	60,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	12 661,00	10 674,68	84,31
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	8 471,04	94,12
4260	Zakup energii	12 163,00	17 163,00	13 182,62	76,81
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 447,97	81,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	290,00	48,33
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 978,00	31 440,00	80,66
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	633,19	90,46
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	337,60	96,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	8 656,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 061,00	96,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 479,00	59,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 265,00	2 265,00	1 967,00	86,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	11 817,10	57,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	6 690,00	56,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	1 152,02	56,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	163,95	56,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 331,00	2 330,05	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 327,00	1 338,99	40,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	142,09	23,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	95 900,00	63 742,99	66,47

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	2 000,00	379,00	18,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	93 900,00	63 363,99	67,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	500 437,00	242 650,79	48,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	500,00	350,50	70,10
3110	wiadczenia społeczne	414 000,00	484 036,00	242 300,29	50,06
3119	wiadczenia społeczne	0,00	12 901,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 529,94	346 462,61	86,50
3110	wiadczenia społeczne	400 000,00	400 529,94	346 462,61	86,50
85216	Zasiłki stałe	1 108 000,00	1 055 500,00	798 937,52	75,69
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	7 000,00	6 500,00	3 564,24	54,83
3110	wiadczenia społeczne	1 101 000,00	1 018 900,00	783 217,04	76,87
3119	wiadczenia społeczne	0,00	30 100,00	12 156,24	40,39
85219	O rodki pomocy społecznej	2 954 716,00	3 006 484,00	2 084 331,20	69,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	10 100,00	84,17
3110	wiadczenia społeczne	17 020,00	22 092,00	11 890,96	53,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	1 940 796,00	1 407 010,46	72,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 800,00	124 764,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 600,00	355 600,00	253 020,98	71,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	48 400,00	39 400,00	25 920,51	65,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	76 000,00	59 380,75	78,13
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	31 000,00	24 013,62	77,46
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 000,00	541,93	54,19
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 224,41	60,75
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	5 322,50	59,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 800,00	3 533,10	92,98
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	63 800,00	56 088,46	87,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 500,00	5 697,55	59,97
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 585,87	79,80
4430	Ró ne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 055,80	58,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	62 000,00	60 200,00	60 144,05	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 005,00	2 005,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 200,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	3 041,00	3 012,27	99,06
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 864,40	77,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	124 796,00	124 796,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	65 000,00	80 000,00	54 755,73	68,44
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	2 000,00	1 848,52	92,43
4260	Zakup energii	18 000,00	11 100,00	7 744,70	69,77
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	606,50	25,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	539,91	53,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	62 500,00	44 016,10	70,43
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 844,40	6 084,00	68,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 390,00	5 083,98	68,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	875,45	70,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,40	124,57	56,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 000,00	291 393,00	176 179,20	60,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	548,00	54,80
3110	wiadczenia społeczne	287 000,00	290 393,00	175 631,20	60,48
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100
3110	wiadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100
85295	Pozostała działalność	1 065 000,00	6 895 950,57	1 526 001,53	22,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 040,00	74,29
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	5 489 234,07	810 755,11	14,77
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 530,00	26 093,00	71,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	514 519,27	357 180,56	69,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	32 384,32	89,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	97 149,94	62 885,06	64,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 549,15	5 418,16	51,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	38 790,00	8 258,99	21,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	128 144,14	36 837,39	28,75
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 792,12	44,80
4260	Zakup energii	38 400,00	78 960,00	51 521,18	65,25
4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	22 738,00	3 313,34	14,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	448,80	49,87
4300	Zakup usług pozostałych	73 862,00	206 807,00	82 233,03	39,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 360,00	2 441,06	45,54
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	27 675,00	65,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	288,68	28,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	14 966,73	98,47
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 469,00	469,00	8,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 126 624,00	2 666 178,41	64,61
85395	Pozostała działalność	0,00	4 126 624,00	2 666 178,41	64,61
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 524,00	132 256,00	57,62
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 982 320,00	1 849 160,00	93,28
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	289 800,00	268 500,00	92,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 619,14	24 911,01	19,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 563,63	2 892,69	6,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 483,03	1 879,29	28,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 982,20	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 258 900,00	372 569,55	29,59
4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	295,27	73,82
4267	Zakup energii	0,00	3 400,00	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 624,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 444,00	169,00	1,26

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	0,00	0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	1 700,00	963,60	56,68
4417	Podró e stu bowe krajowe	0,00	4 440,00	0,00	0
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	6 557,60	6 022,00	91,83
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	8 684,00	5 382,00	61,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,40	1 178,00	91,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	97 173,00	38 250,39	39,36
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	72 173,00	29 750,39	41,22
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 173,00	29 750,39	41,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00
855	Rodzina	23 578 535,15	23 904 710,92	20 546 767,68	85,95
85501	wiadczenie wychowawcze	10 539 000,00	10 402 428,00	10 399 356,59	99,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00	53 200,00	51 414,72	96,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	700,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	10 398 200,00	10 308 462,40	10 308 462,40	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	23 400,00	23 400,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	4 539,65	4 539,65	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 304,66	5 304,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 700,00	754,69	754,69	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 000,00	166,60	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	0,00	0,00	X
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	3 000,00	6 600,00	5 480,72	83,04
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 171 100,00	10 192 800,00	7 769 160,58	76,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	32 000,00	65 800,00	52 554,16	79,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	700,00	700,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	9 041 000,00	9 006 330,00	6 869 385,84	76,27
3119	wiadczenia społeczne	0,00	22 670,00	6 906,88	30,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 937,00	222 937,00	160 261,99	71,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	16 868,00	14 549,14	86,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 855,00	764 855,00	602 080,58	78,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 131,00	6 131,00	3 989,19	65,07
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 000,00	24 000,00	11 595,06	48,31
4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	49 109,00	39 872,62	81,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 000,00	6 000,00	3 960,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 000,00	210,18	7,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	654,00	177,52	27,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	177,52	27,14
85504	Wspieranie rodziny	237 200,00	237 200,00	171 495,41	72,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 260,00	1 260,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	173 600,00	121 649,99	70,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 027,00	13 026,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	23 032,14	71,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 573,00	2 078,70	45,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	6 700,00	5 459,04	81,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	1 150 000,00	1 150 000,00	948 939,08	82,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	948 939,08	82,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	301 815,00	192 668,94	63,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	434,89	21,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	299 815,00	192 234,05	64,12
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 335,15	1 490 873,92	937 072,70	62,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	156 038,69	65,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	348,89	34,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 051,00	291 385,00	254 769,64	87,43
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,44	408 336,52	215 667,52	52,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 184,97	44 087,70	34 999,36	79,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	26 482,00	26 482,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	54 344,00	38 560,18	70,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 836,77	71 117,32	36 729,09	51,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,75	8 728,18	7 881,68	90,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 960,00	4 616,77	38,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,19	10 900,15	5 018,75	46,04
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,03	1 218,87	1 076,96	88,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	804,45	40,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 413,94	67,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 374,18	638,47	1,86
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 600,00	15 656,00	76,00
4227	Zakup środków żywności	131 056,00	137 104,00	51 862,00	37,83
4260	Zakup energii	9 600,00	18 980,00	14 572,16	76,78
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	12 600,00	9 175,78	72,82
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	28 800,00	66,67

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,27	48,73
4437	Ró ne opłaty i składki	9 480,00	11 240,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 000,00	21 200,00	21 164,06	99,83
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	9 000,00	6 000,00	3 909,04	65,15
85595	Pozostała działalno	900,00	128 940,00	127 896,86	99,19
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	125 799,36	125 656,84	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,40	1 881,78	99,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	358,24	358,24	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	17 950 150,27	18 308 945,11	8 297 269,33	45,32
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 060 000,00	269 192,35	13,07
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	12 000,00	11 860,55	98,84
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 728,40	37,95
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 850,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	244 150,00	162 233,40	66,45
4430	Ró ne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	86 370,00	70,80
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 519 359,43	4 427 060,61	67,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 839,00	157 839,00	118 334,29	74,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 645,00	11 170,54	95,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	28 982,00	17 824,76	61,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 152,00	4 152,00	1 815,76	43,73
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 273 741,43	4 277 379,16	68,18
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	506,10	12,65
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	30,00	0,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	981 950,00	981 950,00	642 194,99	65,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	949,90	23,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 357,17	48,90
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 950,00	27 950,00	21 706,63	77,66
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	931 900,00	613 181,29	65,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 304,17	1 576 242,31	954 779,19	60,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	382,00	54,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	36 998,00	26 240,41	70,92
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	33 904,17	35 821,31	23 929,17	66,80
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 952,62	53,18
4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	246,00	1,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000,00	1 437 595,00	873 602,99	60,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	14 426,00	14 426,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	527 660,99	432 248,36	81,92
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	257 660,99	257 660,99	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	250 000,00	174 587,37	69,83
90013	Schroniska dla zwierz t	425 000,00	431 589,28	265 209,78	61,45

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4220	Zakup rodków ywno ci	15 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	428 589,28	265 209,78	61,88
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 987 563,10	1 994 428,10	1 075 955,45	53,95
4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 143 097,00	614 903,22	53,79
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	524 165,00	348 763,33	66,54
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 400,00	1 601,84	1,49
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,68	43,68
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	90,88	5,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	159 563,10	210 066,10	102 552,50	48,82
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	63 000,00	63 000,00	10 616,40	16,85
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	10 616,40	17,40
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	214 615,00	214 615,00	109 383,75	50,97
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	140 615,00	140 615,00	105 461,25	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 968,00	3 922,50	5,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	32,00	0,00	0
90095	Pozostała działalno	3 840 100,00	3 940 100,00	110 628,45	2,81
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	230,40	11,52
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	3 266,41	18,15
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	283 000,00	91 239,84	32,24
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	180 000,00	180 000,00	29,80	0,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00	1 000 000,00	6 762,00	0,68
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 105,00	5 275 474,00	3 681 726,07	69,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	276 848,25	175 272,35	63,31
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	52 000,00	52 000,00	41 000,00	78,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
4090	Honoraria	3 350,00	1 877,56	382,68	20,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 100,00	5 670,00	62,31
4190	Nagrody konkursowe	10 632,80	10 632,80	8 910,79	83,80
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	37 000,00	41 193,70	21 308,73	51,73
4220	Zakup rodków ywno ci	34 732,11	48 410,85	30 395,92	62,79
4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,00	647,58	23,98
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	68 200,00	50 576,65	74,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 233,34	32 233,34	7 380,00	22,90
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	4 221 980,75	4 542 980,75	3 252 005,72	71,58
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 621 000,00	2 021 000,00	77,11
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	325 899,03	93,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	11 400,00	2 218,30	19,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,75	44 393,29	25 137,70	56,62
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	73 005,64	60,84
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	34 244,99	97,84
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	30 985,00	20 340,97	65,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 202,46	31 200,00	79,59
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	353 807,52	70,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	790 000,00	365 151,57	46,22
92116	Biblioteki	70 276,00	72 595,00	54 448,00	75,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	72 595,00	54 448,00	75,00
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	133 050,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	0,00	0
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	6 609 424,75	7 115 556,61	4 120 750,84	57,91
92601	Obiekty sportowe	5 395 008,79	5 731 018,79	3 678 967,33	64,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	12 239,77	48,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 904,00	2 110 860,00	1 505 596,86	71,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	121 794,00	121 792,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 621,00	469 621,00	282 669,50	60,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	30 016,42	53,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	21 177,00	2 181,00	10,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 500,00	240 000,00	140 084,34	58,37
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	22 000,00	15 607,90	70,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 390,00	361 390,00	212 113,16	58,69
4260	Zakup energii	905 000,00	967 000,00	705 953,20	73,00
4270	Zakup usług remontowych	243 460,79	204 460,79	100 475,10	49,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	6 800,00	1 410,00	20,74
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	394 500,00	274 547,66	69,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	7 586,11	54,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	28 000,00	11 638,57	41,57
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 687,36	71,09
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	6 894,00	47,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 210,00	69 210,00	60 144,07	86,90
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	67 176,00	70,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	5 456,00	41,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 903,00	29 903,00	295,81	0,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	340 510,00	4 400,00	1,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923,00	900,07	97,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 415,96	1 384 537,82	441 783,51	31,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	302 000,00	275 000,00	91,06
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,0
4090	Honoraria	2 040,00	380,00	127,56	33,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 461,00	1 596,51	29,23

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	15 650,36	97,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 466,69	52 566,56	20 709,53	39,40
4220	Zakup środków żywności	16 465,55	21 588,54	11 445,31	53,02
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 133,73	22,67
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	1 500,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	158 279,00	83 150,54	52,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 543,72	621 543,72	20 969,97	3,37
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 719,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
KAZEM		136 186 425,35	160 297 652,66	96 979 510,33	60,50