

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 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	8 041 814,74	3 270 672,53	40,67
01008	Melioracje wodne	85 000,00	181 830,80	177 713,52	97,74
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	155 250,00	155 023,48	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 580,80	22 690,04	85,36
01030	Izby rolnicze	23 060,00	23 060,00	22 708,83	98,48
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	23 060,00	22 708,83	98,48
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	9 868,00	39,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 868,00	39,47
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	7 170 170,00	2 418 628,25	33,73
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	418 459,85	16,61
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. O. Nr 100) - Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. O. Nr 100) - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 650 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	20 093,00	641 753,94	641 753,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,50	195,50	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,93	2 625,93	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	629 564,51	629 564,50	100,00
600	Transport i łączność	7 963 630,00	10 507 959,00	7 425 978,34	70,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	41 584,00	37 496,00	90,17
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	41 584,00	37 496,00	90,17
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	195,00	194,24	99,61
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	195,00	194,24	99,61
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	786,00	785,32	99,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	786,00	785,32	99,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	195 593,00	102 228,30	52,27
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 276,71	89,23
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	25 999,26	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 593,00	19 497,65	99,51
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	42 454,68	42,45
60016	Drogi publiczne gminne	6 653 830,00	9 087 581,00	6 862 180,02	75,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 184,02	59,20
4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	554 500,00	497 976,77	89,81
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	610 500,00	497 041,16	81,42

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	4 688 794,00	4 401 838,10	93,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	786 164,00	786 164,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	663 836,00	615 667,69	92,74
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze rodków otrzymanych z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 766 787,00	50 194,20	2,84
60017	Drogi wewn trzne	905 000,00	977 000,00	275 094,46	28,16
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 999,92	94,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	855 000,00	927 000,00	228 094,54	24,61
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	57 920,00	56 354,50	97,30
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 920,00	12 354,58	95,62
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 999,92	97,78
60095	Pozostała działalno	121 300,00	147 300,00	91 645,50	62,22
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	89 645,66	61,70
630	Turystyka	218 921,67	215 921,67	192 955,59	89,36
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 921,67	215 921,67	192 955,59	89,36
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	280,00	280,00	100
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 460,92	98,44
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	162 220,00	162 100,00	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	41 921,67	40 921,67	18 114,67	44,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 178 500,00	4 424 109,00	4 164 382,57	94,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	848 100,00	733 296,00	574 736,46	78,38
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 650,00	1 650,00	299,81	18,17
4260	Zakup energii	8 450,00	12 950,00	10 720,53	82,78
4270	Zakup usług remontowych	141 050,00	98 435,00	97 814,81	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	316 568,00	300 717,50	94,99
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	7 410,70	39,00
4430	Ró ne opłaty i składki	55 100,00	45 212,00	35 053,73	77,53
4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	109 100,00	103 373,00	94,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 700,00	3 376,00	1 918,00	56,81
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00	3 100,00	3 035,76	97,93
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	62 805,00	14 381,62	22,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 315 400,00	3 690 813,00	3 589 646,11	97,26
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	834 050,00	1 012 350,00	987 424,62	97,54
4270	Zakup usług remontowych	435 615,00	578 727,00	578 373,62	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 660,00	971 441,00	942 191,53	96,99
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 455,00	10 455,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	486 400,00	601 581,00	571 065,08	94,93
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	43 700,00	43 615,00	99,81

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	500,00	34,00	34,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	375 025,00	408 025,00	404 831,55	99,22
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	44 500,00	44 452,71	99,89
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	1 011 357,00	988 387,69	97,73
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 300,00	252 357,00	243 813,31	96,61
4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	246 057,00	237 939,31	96,70
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 300,00	5 874,00	93,24
71035	Cmentarze	714 000,00	759 000,00	744 574,38	98,10
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	579 000,00	566 593,37	97,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	90 000,00	180 000,00	177 981,01	98,88
750	Administracja publiczna	14 108 329,99	14 936 863,92	13 902 610,52	93,08
75011	Urz dy wojewódzkie	76 314,00	316 359,00	310 822,00	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 134,00	240 123,00	235 491,00	98,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	24 501,00	24 501,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00	45 253,00	44 461,00	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 564,00	6 482,00	6 369,00	98,26
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	665 524,95	95,83
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	650 086,48	97,32
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	714,57	14,29
4220	Zakup rodków ywno ci	6 500,00	6 500,00	5 764,45	88,68
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 225,39	64,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 734,06	57,34
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 937,99	11 934 938,59	10 964 023,97	91,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 500,00	14 221,00	11 223,41	78,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283 213,00	7 222 836,00	6 969 542,18	96,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,97	82 860,57	63 462,67	76,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,94	35 443,94	30 682,92	86,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 868,00	394 089,00	388 925,17	98,69
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	34 661,83	66,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	1 260 323,00	1 144 828,74	90,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,36	28 512,04	10 937,64	38,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	161 288,00	158 885,00	131 535,19	82,79
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 533,21	4 083,01	1 411,40	34,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	90 900,00	67 535,65	74,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	10 800,00	8 000,00	74,07
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	309 500,00	320 100,00	304 945,05	95,27
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	8 978,07	111 078,79	102 720,89	92,48
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	4 200,00	2 350,53	55,96
4220	Zakup rodków ywno ci	26 000,00	28 235,00	26 915,00	95,32
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	179 623,00	144 894,95	80,67
4267	Zakup energii	0,00	25 159,79	17 546,13	69,74
4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	147 400,00	139 834,18	94,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 511,00	7 499,76	88,12
4300	Zakup usług pozostałych	731 391,45	757 709,45	724 204,77	95,58
4307	Zakup usług pozostałych	62 221,00	100 945,01	85 359,46	84,56
4309	Zakup usług pozostałych	2 057,99	11 884,94	10 462,06	88,03

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	44 427,00	39 720,53	89,41
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 828,00	4 827,26	99,98
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	41 824,00	40 287,59	96,33
4410	Podró e stu bowe krajowe	45 000,00	48 056,00	44 712,81	93,04
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	X
4430	Ró ne opłaty i składki	213 900,00	212 360,00	89 528,49	42,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	163 342,00	175 424,00	169 966,39	96,89
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00	500,00	40,00	8,00
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	50,00	38,00	76,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	19 500,00	14 500,00	4 129,50	28,48
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	74 000,00	54 992,00	45 690,58	83,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	50 751,00	26 380,00	12 503,95	47,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	30 000,00	2 413,63	8,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	145 108,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 736,00	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	10 573,00	10 572,03	99,99
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	140 000,00	158 000,00	155 748,24	98,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	6 000,00	5 969,17	99,49
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	3 000,00	2 701,60	90,05
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	147 000,00	145 638,02	99,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 439,45	71,97
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	1 428 777,00	1 428 494,08	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	7 000,00	6 982,95	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	898 945,00	898 944,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 475,00	62 474,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	162 015,00	162 014,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 500,00	11 653,00	11 552,40	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 701,00	40 628,13	99,82
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 260,00	1 260,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 500,00	19 479,00	19 479,00	100
4260	Zakup energii	21 000,00	15 550,00	15 549,08	99,99
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	34 044,00	33 959,63	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 163,00	2 163,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	57 612,00	57 611,54	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 032,00	6 031,32	99,99
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 850,00	2 236,00	2 235,73	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 300,00	21 979,00	21 978,90	100,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 150,00	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	6 000,00	4 523,00	4 522,17	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	79 997,97	100,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	234 710,00	404 289,33	377 997,28	93,50
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	218 000,00	205 225,81	94,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	9 910,00	4 049,46	40,86
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 167,03	72,23
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	37 500,00	36 883,80	98,36
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	45 730,72	44 734,55	97,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	5 100,00	3 573,44	70,07
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 060,10	25 060,10	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 240,00	5 481,50	87,84
4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 119,08	98,89
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 548,30	14 548,30	100
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 959,40	8 313,40	75,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,81	2 840,81	100
751	Urządzie naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 812,00	4 784,81	99,43
75101	Urządzie naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 812,00	4 784,81	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	659,00	654,79	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 852,00	3 829,02	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	301,00	301,00	100
752	Obroń narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	X
4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	1 074 300,00	994 747,79	92,59
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
75412	Ochotnicze strażackie	667 000,00	923 280,00	918 467,22	99,48
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	4 920,00	4 920,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	104 390,00	103 018,00	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 000,00	7 818,12	97,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	100 920,00	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 800,00	74 651,38	99,80
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	563,34	93,89
4260	Zakup energii	95 000,00	88 100,00	85 913,14	97,52
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	59 200,00	58 875,23	99,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 200,00	5 110,00	98,27
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	14 900,00	14 826,51	99,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 866,50	98,09
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	327,00	65,40
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	8 700,00	8 688,00	99,86

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	445 970,00	445 970,00	100
75414	Obrona cywilna	22 000,00	20 400,00	9 967,26	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 400,00	1 391,90	99,42
4260	Zakup energii	11 500,00	9 900,00	2 743,77	27,71
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	409,59	51,20
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 100,00	5 422,00	76,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	12 529,23	20,88
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	3 051,31	6,78
75495	Pozostała działalność	25 000,00	30 620,00	13 784,08	45,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	8 177,04	32,71
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 996,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	611,04	98,55
757	Obsługa długu publicznego	667 018,00	1 402 018,00	1 222 332,54	87,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	489 539,00	1 224 539,00	1 222 332,54	99,82
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 539,00	1 224 539,00	1 222 332,54	99,82
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż 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	405 908,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00	405 908,00	0,00	0
4810	Rezerwy	855 000,00	405 908,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 845 905,52	44 826 351,32	44 063 423,70	98,30
80101	Szkoły podstawowe	23 098 778,00	27 193 660,75	26 589 924,03	97,78
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	0,00	0,00	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	171 848,00	159 434,53	92,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 465 945,00	2 465 942,85	100,00
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	2 571 027,00	2 570 296,72	99,97
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	255 487,00	255 434,65	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,02	557,62	557,62	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 998,00	28 926,83	99,75
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 687,00	1 682,89	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	356 913,76	356 829,89	99,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 532,80	25 532,80	100
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	66 100,00	370 321,64	370 200,22	99,97
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	7 221,41	7 221,41	100
4260	Zakup energii	1 041 000,00	1 100 190,00	1 098 551,28	99,85
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	100 304,00	100 300,18	100,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	13 005,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	30 442,00	30 086,10	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	493 356,00	493 300,45	99,99

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 968,00	65,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	22 605,00	21 826,19	96,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 675,00	11 664,18	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 038,00	5 863,22	97,11
4430	Różne opłaty i składki	600,00	3 650,00	3 650,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 600,00	910 436,00	910 432,24	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	423,00	423,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	8 849,00	8 766,69	99,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	27 753,00	27 676,65	99,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00	11 805 018,00	11 802 967,48	99,98
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	914 593,00	914 484,16	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	3 410 001,37	2 826 930,55	82,90
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 839 698,68	1 839 698,68	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 137 793,76	3 198 681,94	3 107 895,45	97,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	20 302,00	20 156,34	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	604 846,00	604 582,51	99,96
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	53 658,00	53 590,74	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	391 839,00	391 835,27	100,00
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 Solidarnościowy	61 600,00	43 468,00	43 329,79	99,68
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 993,00	710,89	35,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	501,64	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	13 998,84	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 586,90	15 797,37	84,99
4227	Zakup środków żywności	12 600,00	15 516,00	11 450,00	73,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 889,00	9 888,50	99,99
4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	6 096,00	5 788,56	94,96
4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	71 160,42	28 972,96	40,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 610,00	122 774,00	122 772,09	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 016,00	4 014,11	99,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 900,00	1 539 946,00	1 517 905,26	98,57
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 277,62	66 043,00	82,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 900,00	121 129,00	121 003,57	99,90
80104	Przedszkola	6 035 096,76	6 101 885,34	6 061 021,00	99,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 250 000,00	1 248 843,17	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 117,00	13 766,00	9 974,26	72,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 136 773,00	1 136 529,65	99,98
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	84 859,00	84 857,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 736,00	507 617,00	507 616,43	100,00
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 Solidarnościowy	70 700,00	53 205,00	53 203,24	100,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 841,00	1 533,99	83,32
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	495,54	495,54	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 975,00	9 975,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	146 240,00	145 314,66	99,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,87	3 714,80	100,00
4227	Zakup środków żywności	12 600,00	12 600,00	9 295,00	73,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 876,00	22 870,98	99,98
4260	Zakup energii	290 000,00	331 637,00	331 566,60	99,98
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	19 674,00	19 672,62	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 742,00	7 741,30	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	116 126,00	116 060,43	99,94
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	40 000,00	27 805,09	69,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 648,00	5 645,94	99,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 542,00	2 541,18	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	92,00	91,94	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 500,00	190 184,00	190 182,13	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	X
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 500,00	1 021,25	68,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 800 107,00	1 786 031,33	99,22
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 810,00	73 563,83	95,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	143 081,00	143 044,25	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	51 100,00	51 005,44	99,81
80107	wielice szkolne	1 236 015,00	1 415 388,00	1 414 355,01	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 215,00	19 556,00	19 441,29	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	189 902,00	189 852,15	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	18 414,00	17 691,90	96,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 986,93	99,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	987,00	986,91	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	61 504,00	61 501,04	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	619,00	616,76	99,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	1 049 885,00	1 049 883,11	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	70 521,00	70 394,92	99,82
80113	Dowolenie uczniów do szkół	800 000,00	689 803,00	689 802,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	689 803,00	689 802,57	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	130 894,00	117 772,40	89,98
4300	Zakup usług pozostałych	123 644,00	130 894,00	117 772,40	89,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,00	0,00	0,00	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 407 188,00	3 494 471,00	3 491 737,33	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	1 413 595,00	1 413 379,70	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	100 717,00	100 627,34	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	241 538,00	240 648,62	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	21 893,00	21 533,67	98,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 305,00	9 303,95	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 435 000,00	1 506 082,00	1 505 263,10	99,95
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	129 912,00	129 911,13	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00	53 225,00	52 865,82	99,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 204,00	18 204,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	58 329,00	57 701,09	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	24 017,00	24 016,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 026,00	7 775,11	96,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 101,00	761,78	69,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 531,00	2 530,26	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	X
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	21 741,00	21 705,64	99,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	913,00	911,47	99,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 640,00	968 143,00	966 538,77	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 001,00	1 933,64	96,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	127 209,00	126 996,18	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	9 897,00	9 767,24	98,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 691,00	31 690,26	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 840,00	35 017,00	34 368,23	98,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 596,00	1 345,61	84,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	700 677,00	700 552,02	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00	56 905,00	56 735,59	99,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	184 020,29	175 601,05	95,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 821,94	1 821,94	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 198,35	173 779,11	95,38
80195	Pozostała działalność	0,00	1 391 075,00	1 391 075,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	6 750,00	100
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 599,80	139 599,80	100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 267,70	67 267,70	100
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 950,44	201 950,44	100
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 422,10	714 422,10	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 581,48	181 581,48	100
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 453,48	75 453,48	100
851	Ochrona zdrowia	726 000,00	1 398 213,44	1 110 997,97	79,46
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	151 050,00	65 195,00	43,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	151 050,00	65 195,00	43,16
85153	Zwalczanie narkomanii	117 450,00	117 450,00	112 087,50	95,43
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	3 847,50	93,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	37 380,00	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 350,00	60 860,00	99,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 550,00	1 103 713,44	913 727,25	82,79
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	240 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	13 137,00	8 917,62	67,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 048,00	288,25	14,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 700,00	273 719,00	229 697,18	83,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	90 457,34	44 868,21	49,60
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 387,67	92,51
4270	Zakup usług remontowych	0,00	421,00	420,66	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	247 278,10	204 349,38	82,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	738,00	98,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	1 440,00	46,45
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	26 568,00	44,28
85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	19 988,22	76,88
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100
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	10 711 988,04	10 427 049,89	97,34
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	2 294 000,00	2 285 680,21	99,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 294 000,00	2 285 680,21	99,64
85203	Ośrodki wsparcia	542 424,00	584 171,00	584 166,22	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 313,00	1 313,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	342 664,00	342 663,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	18 812,00	18 811,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	65 606,00	65 605,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 034,00	8 033,49	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 315,00	13 314,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	31 831,00	31 831,00	100
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	15 163,00	15 162,45	100,00
4260	Zakup energii	12 163,00	18 158,00	18 157,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 248,00	3 247,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 090,00	1 090,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	46 778,00	46 778,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	807,00	806,92	99,99
4430	Różne opłaty i składki	350,00	338,00	337,60	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 453,00	8 453,00	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	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 468,00	3 468,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 265,00	2 703,00	2 702,18	99,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	18 204,90	88,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 040,00	11 000,00	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 902,00	1 894,21	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,00	269,56	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 817,00	3 560,05	93,27
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	143,00	142,09	99,36
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	97 627,00	94 485,42	96,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	379,00	18,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	95 627,00	94 106,42	98,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	346 283,00	324 295,95	93,65
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	500,00	350,50	70,10
3110	świadczenia społeczne	414 000,00	329 882,00	323 945,45	98,20
3119	świadczenia społeczne	0,00	12 901,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	473 129,94	472 907,29	99,95
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	473 129,94	472 907,29	99,95
85216	Zasiłki stałe	1 108 000,00	1 082 521,00	1 055 581,83	97,51
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	7 000,00	6 500,00	4 601,61	70,79
3110	świadczenia społeczne	1 101 000,00	1 045 921,00	1 029 226,06	98,40
3119	świadczenia społeczne	0,00	30 100,00	21 754,16	72,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 954 716,00	2 909 473,00	2 868 866,77	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 450,00	10 450,00	100
3110	świadczenia społeczne	17 020,00	16 092,00	15 394,20	95,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	1 940 145,00	1 917 618,11	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 800,00	124 764,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 600,00	348 737,00	341 266,74	97,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	38 484,00	36 297,34	94,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	78 000,00	75 912,59	97,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 017,00	49 934,14	97,88
4220	Zakup środków żywności	0,00	704,00	303,64	43,13
4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	27 913,18	99,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 797,27	84,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 192,00	4 191,10	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	90 863,00	88 047,24	96,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 168,00	8 161,94	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 830,00	7 828,52	99,98
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 183,00	2 182,52	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	59 036,00	59 035,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 005,00	2 005,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 013,00	3 012,27	99,98

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 599,02	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 997,97	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 796,00	0,00	0,00	X
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	80 000,00	78 458,46	98,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 635,00	7 095,26	82,17
4260	Zakup energii	18 000,00	8 898,00	8 897,28	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	719,88	99,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	59 347,00	59 346,04	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 844,40	7 909,20	89,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 390,00	6 609,18	89,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	1 138,09	92,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,40	161,93	73,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 000,00	296 935,00	296 133,49	99,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	548,00	54,80
3110	wiadczenia społeczne	287 000,00	295 935,00	295 585,49	99,88
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	2 490 503,70	2 312 360,15	92,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 040,00	1 040,00	100
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	1 171 142,61	1 095 503,19	93,54
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 530,00	33 271,00	91,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	508 144,37	503 459,88	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 386,00	32 384,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	90 051,54	88 327,41	98,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 709,19	7 086,43	91,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	20 516,00	20 295,41	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	147 715,99	97 141,70	65,76
4220	Zakup środków żywności	0,00	13 710,00	13 452,11	98,12
4260	Zakup energii	38 400,00	28 884,00	27 420,62	94,93
4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	7 651,00	4 520,22	59,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	619,00	518,80	83,81
4300	Zakup usług pozostałych	73 862,00	203 880,00	169 165,68	82,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 360,00	3 219,28	95,81
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	36 900,00	36 900,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	628,00	620,85	98,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 967,00	14 966,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	163 000,00	162 597,52	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 288 713,00	11 248 145,42	78,72
85395	Pozostała działalność	0,00	14 288 713,00	11 248 145,42	78,72

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	123 686,89	53,89
3110	wiadczenia społeczne	0,00	9 027 020,00	6 735 000,00	74,61
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 377 560,00	2 377 560,00	100
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	304 753,00	297 600,00	97,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 352,00	48 974,65	76,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 619,14	69 257,53	49,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 338,00	11 976,42	73,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 563,63	10 745,70	23,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 961,00	1 231,74	62,81
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 483,03	2 896,36	44,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	20 599,50	94,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 782,20	3 439,36	2,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 080,00	49 952,27	84,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 258 900,00	1 218 113,21	96,76
4227	Zakup środków żywności	0,00	600,00	581,47	96,91
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0
4267	Zakup energii	0,00	3 400,00	12,44	0,37
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 424,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 533,64	32,67
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 444,00	9 000,00	66,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	0,00	0
4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 858,38	97,81
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	234,02	12,32
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 440,00	1 341,00	30,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 010,00	241 934,84	45,56
4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 082,70	8 082,70	100
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 995,00	5 952,00	66,17
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,30	1 581,30	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	81 303,00	57 402,39	70,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	72 803,00	48 902,39	67,17
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	60 173,00	39 472,00	65,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 630,00	9 430,39	74,67
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	8 500,00	8 500,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 500,00	8 500,00	100
855	Rodzina	23 578 535,15	24 754 001,92	24 374 968,10	98,47
85501	wiadczenie wychowawcze	10 539 000,00	10 476 436,00	10 467 434,68	99,91
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	20 000,00	71 200,00	63 308,63	88,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	10 398 200,00	10 362 291,34	10 362 291,34	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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	345,66	345,66	100
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	8 600,00	7 490,30	87,10
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 171 100,00	10 478 330,00	10 385 523,25	99,11
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	58 250,96	88,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	700,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	9 041 000,00	9 199 160,00	9 153 132,75	99,50
3119	wiadczenia społeczne	0,00	22 670,00	11 439,52	50,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 937,00	231 624,23	219 053,31	94,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	14 549,77	14 549,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 855,00	837 201,00	835 387,59	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 131,00	5 811,00	5 631,42	96,91
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 000,00	27 000,00	17 462,91	64,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	308,00	308,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	61 691,00	59 808,56	96,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 000,00	5 720,00	5 280,00	92,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	3 326,00	3 325,94	100,00
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	3 100,00	3 000,00	1 424,15	47,47
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	100
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	2 244,00	1 794,19	79,95
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 244,00	1 794,19	79,95
85504	Wspieranie rodziny	237 200,00	243 200,00	239 682,82	98,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 100,00	1 260,00	1 260,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	178 484,00	175 948,06	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 027,00	13 026,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 786,00	31 125,07	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 600,00	2 903,00	2 872,88	98,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 591,00	3 591,00	100
4410	Podró e słu bowe krajowe	4 700,00	7 160,00	6 870,27	95,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 000,00	4 989,00	4 988,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	X
85508	Rodziny zast pcze	1 150 000,00	1 385 000,00	1 368 035,75	98,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 150 000,00	1 385 000,00	1 368 035,75	98,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	202 000,00	301 815,00	294 513,93	97,58

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	294 079,04	98,09
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 335,15	1 606 575,92	1 384 912,51	86,20
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	215 000,00	212 538,69	98,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	348,89	34,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 051,00	325 887,00	325 214,92	99,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,44	408 336,52	328 679,20	80,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 184,97	43 463,70	43 221,52	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	26 482,00	26 482,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	59 944,00	59 906,64	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 836,77	71 117,32	56 978,95	80,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,75	9 740,18	9 733,27	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 260,00	7 225,45	99,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,19	10 900,15	7 785,78	71,43
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,03	1 330,87	1 329,96	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	4 270,00	94,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	81 800,00	81 795,39	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 374,18	638,47	1,86
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	28 700,00	20 621,00	71,85
4227	Zakup środków żywności	131 056,00	137 104,00	72 337,00	52,76
4260	Zakup energii	9 600,00	38 980,00	38 210,79	98,03
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	400,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	15 100,00	15 003,70	99,36
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 700,00	41 400,00	96,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	867,77	86,78
4437	Różne opłaty i składki	9 480,00	11 240,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	25 100,00	25 038,78	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	X
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	5 000,00	4 884,34	97,69
85595	Pozostała działalność	900,00	260 401,00	233 070,97	89,50
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	251 943,00	225 462,25	89,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	697,85	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	147,00	73,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,40	1 881,78	99,97
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536,06	3 859,28	85,08
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 139,54	1 022,81	89,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 950 150,27	19 008 863,48	14 134 689,74	74,36
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 060 000,00	2 031 886,63	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 860,55	98,84
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 552,52	50,23
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 850,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	247 650,00	244 462,56	98,71
4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	118 500,00	116 011,00	97,90

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	100
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 519 359,43	6 386 199,32	97,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 839,00	176 313,00	169 298,78	96,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 171,00	11 170,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	30 982,00	27 567,71	88,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	4 152,00	3 059,22	73,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 273 741,43	6 174 566,97	98,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	506,10	12,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 000,00	30,00	0,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	981 950,00	973 171,55	970 877,83	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 710,00	1 709,82	63,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 999,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	36 261,55	35 800,57	98,73
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	920 100,00	919 368,44	99,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 304,17	1 569 241,27	1 467 925,98	93,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	700,07	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	35 998,00	35 994,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 904,17	37 874,27	34 502,67	91,10
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 216,88	70,72
4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	19 446,00	9 736,29	50,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000,00	1 430 795,00	1 351 350,07	94,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 426,00	14 426,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	517 860,99	453 668,73	87,60
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00	10 150,00	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	11 270,37	37,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	257 660,99	257 660,99	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	220 000,00	174 587,37	79,36
90013	Schroniska dla zwierząt	425 000,00	434 610,28	376 432,77	86,61
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 258,00	13 257,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	421 352,28	363 175,42	86,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 563,10	2 006 904,96	1 621 117,17	80,78
4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 143 097,00	817 377,78	71,51
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	524 165,00	515 455,73	98,34
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 200,00	93 598,74	87,31
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	172,16	10,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 563,10	222 742,96	186 469,08	83,71
6230	Dotacja celowa z budżetu 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	28 848,40	45,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	28 848,40	47,29
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 615,00	214 615,00	146 490,61	68,26

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 615,00	140 615,00	140 615,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 768,00	5 675,61	7,69
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	32,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100
90095	Pozostała działalność	3 840 100,00	4 650 100,00	651 242,30	14,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537 000,00	287 656,71	53,57
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 407,28	24,48
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	458 000,00	300 236,51	65,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	43 079,80	23,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	6 762,00	0,68
6230	Dotacja celowa z budżetu 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	5 339 241,34	5 242 791,02	98,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	307 959,74	291 828,18	94,76
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	52 000,00	52 000,00	41 000,00	78,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	X
4090	Honoraria	3 350,00	383,12	382,68	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 100,00	11 100,00	100
4190	Nagrody konkursowe	10 632,80	19 000,00	18 712,79	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 045,12	32 539,05	98,47
4220	Zakup środków żywności	34 732,11	39 007,50	38 687,26	99,18
4260	Zakup energii	5 000,00	1 800,00	975,56	54,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 162,00	1 162,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	79 306,00	76 112,84	95,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,34	71 156,00	71 156,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 221 980,75	4 575 636,60	4 495 317,84	98,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	306 000,00	305 489,05	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 342,00	342,00	25,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 770,00	6 770,00	77,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,75	60 093,77	59 113,14	98,37
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	86 650,38	72,21
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	34 314,99	98,04
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	29 885,00	26 201,11	87,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	111 545,83	106 370,09	95,36
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	738 000,00	705 067,08	95,54
92116	Biblioteki	70 276,00	72 595,00	72 595,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	72 595,00	72 595,00	100
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	133 050,00	133 050,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100
926	Kultura fizyczna	6 609 424,75	7 101 031,90	6 492 149,98	91,43
92601	Obiekty sportowe	5 395 008,79	5 733 018,79	5 647 723,53	98,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	21 295,00	20 816,23	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 904,00	2 084 360,00	2 083 031,11	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	121 794,00	121 792,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 621,00	382 321,00	381 319,35	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	56 500,00	41 300,00	40 749,15	98,67
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 277,00	3 194,00	97,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 500,00	208 130,00	206 634,59	99,28
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	27 400,00	23 860,27	87,08
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	349 390,00	458 658,50	446 743,66	97,40
4260	Zakup energii	905 000,00	1 137 185,00	1 128 549,84	99,24
4270	Zakup usług remontowych	243 460,79	148 892,29	122 597,10	82,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	6 800,00	5 764,00	84,76
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	408 730,00	389 244,35	95,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 190,00	10 155,94	99,67
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	18 000,00	15 793,31	87,74
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 692,89	96,16
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	9 357,30	64,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	69 210,00	60 280,00	60 144,07	99,77
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	95 513,00	99,75
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	30,00	10,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	13 000,00	6 750,00	6 494,00	96,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	29 903,00	550,00	459,96	83,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 500,00	363 513,00	362 784,91	99,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	923,00	900,07	97,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 415,96	1 368 013,11	844 426,45	61,73
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	302 000,00	302 000,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4090	Honoraria	2 040,00	260,00	127,56	49,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	72,85	98,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 187,00	3 187,00	100
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	17 000,00	15 650,36	92,06
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	54 466,69	53 053,40	52 883,60	99,68
4220	Zakup rodków ywno ci	16 465,55	19 929,76	19 794,81	99,32
4260	Zakup energii	5 000,00	18 500,00	15 501,11	83,79
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 280,07	7 280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 871,16	149 379,49	99,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	636 543,72	598 138,72	120 254,67	20,10
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	82 719,00	70 311,15	85,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100 000,00	72 983,85	72,98
KAZEM		136 186 425,35	169 536 770,77	149 320 470,59	88,08