

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2023 r. do 31-03-2023 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : LIX/591/2022

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 666 653,00	12 966 654,00	418 621,96	3,23
01008	Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	4 872,92	6,96
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	3 872,92	7,75
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
01030	Izby rolnicze	26 560,00	26 560,00	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	26 560,00	0,00	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 550 000,00	12 850 001,00	393 656,04	3,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 001,00	4 900 001,00	393 656,04	8,03
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 999,00	7 950 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
600	Transport i łączność	8 697 336,00	11 236 061,80	307 902,90	2,74
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	16 000,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 499,00	1 599,00	8,64
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 499,00	1 599,00	8,64
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	105 000,00	108 000,00	37 996,63	35,18
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	5 237,36	13,09
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	4 797,00	11,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	27 962,27	99,87
60016	Drogi publiczne gminne	7 080 836,00	9 109 999,80	251 494,39	2,76
4270	Zakup usług remontowych	604 800,00	604 800,00	34 570,99	5,72
4300	Zakup usług pozostałych	446 800,00	446 800,00	186 637,92	41,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 118,08	80,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 236,00	6 326 807,00	18 167,40	0,29
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 716 592,80	0,00	0
60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 922 063,00	8 000,00	0,42
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 872 063,00	0,00	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	7 833,32	13,06
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 833,32	15,67
630	Turystyka	144 000,00	144 000,00	27 750,00	19,27
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00	144 000,00	27 750,00	19,27

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	18 750,00	15,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 609 800,00	17 034 222,00	1 014 441,25	5,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 600,00	948 133,00	156 832,08	16,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	17 325,00	17 325,00	3 436,23	19,83
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	151 511,00	8 713,42	5,75
4300	Zakup usług pozostałych	367 775,00	370 864,00	73 937,73	19,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75
4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	34 600,00	10 630,30	30,72
4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	142 900,00	51 161,00	35,80
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 500,00	3 533,00	877,00	24,82
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 585,76	86,19
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	64 400,00	35 550,00	2 415,64	6,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	116 850,00	0,00	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 782 200,00	3 774 667,00	857 609,17	22,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 017 370,00	1 017 370,00	325 377,11	31,98
4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	501 000,00	23 300,95	4,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 039 250,00	1 039 250,00	206 637,66	19,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	627 200,00	627 200,00	170 955,17	27,26
4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	41 000,00	10 146,00	24,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	500,00	467,00	12,00	2,57
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	438 030,00	438 030,00	116 805,05	26,67
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	4 375,23	6,47
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 311 422,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 311 422,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	895 600,00	935 600,00	146 186,02	15,62
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	271 600,00	37 671,36	13,87
4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	266 600,00	37 671,36	14,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	664 000,00	664 000,00	108 514,66	16,34
4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	664 000,00	108 514,66	16,34
750	Administracja publiczna	15 036 080,52	15 247 316,27	3 975 951,00	26,08
75011	Urząd wojewódzkie	86 105,00	143 627,77	94 383,77	65,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,00	84 718,00	43 526,81	51,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	30 238,00	30 238,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00	19 657,00	12 613,79	64,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 816,00	1 806,40	64,15

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,19	1 380,19	100
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 901,64	2 901,64	100
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,66	1 604,66	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	312,28	312,28	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	165 027,93	23,76
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	161 482,87	24,17
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	85,20	1,70
4220	Zakup rodków ywno ci	6 500,00	6 500,00	1 374,83	21,15
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	678,46	13,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 406,57	14,07
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 341 875,52	12 478 382,50	3 246 799,18	26,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	42 600,00	42 600,00	4 611,56	10,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 941,00	7 768 941,00	1 592 145,58	20,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022,90	12 236,30	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 173,82	15 173,82	7 670,73	50,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 742,00	477 742,00	476 441,78	99,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	1 403,92	2,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 732,00	1 358 732,00	279 443,89	20,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	6 359,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	190 657,00	190 657,00	28 862,80	15,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	926,80	1 197,80	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	141 700,00	46 533,90	32,84
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	335 050,00	343 050,00	82 375,93	24,01
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	26 000,00	26 000,00	4 144,86	15,94
4260	Zakup energii	232 200,00	259 347,00	109 867,82	42,36
4269	Zakup energii	1 000,00	5 367,22	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	5 195,70	8,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	2 098,50	7,24
4300	Zakup usług pozostałych	891 568,00	883 568,00	224 803,46	25,44
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 853,60	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 940,00	40 940,00	12 081,69	29,51
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	455,10	22,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	48 000,00	48 360,00	11 382,46	23,54
4410	Podró e stu bowe krajowe	56 000,00	58 880,00	15 960,57	27,11
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	174,94	5,83
4430	Ró ne opłaty i składki	199 150,00	147 322,00	60 092,43	40,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	178 492,00	178 492,00	118 542,68	66,41
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	5 000,00	5 030,00	30,00	0,60
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	575,58	2,88
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	64 000,00	62 425,00	11 844,67	18,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	63 015,00	50 000,00	4 949,87	9,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	3 200,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	141 948,34	141 948,34	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 600,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	17 000,00	0,00	0
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	0,00	3 160,42	3 160,42	100
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	148 000,00	148 000,00	27 451,14	18,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	6 000,00	6 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	27 018,55	24,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	432,59	10,81
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	336 628,51	23,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 500,00	974 500,00	194 000,50	19,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	67 928,97	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	34 818,16	20,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 500,00	24 500,00	3 748,81	15,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	8 502,84	21,26
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00	9 000,00	2 035,94	22,62
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 151,28	30,76
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	7 562,10	27,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	693,00	27,72
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	5 905,36	9,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	1 440,77	21,19
4410	Podró e stu owe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 481,36	49,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,45
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
75095	Pozostała działalno	315 600,00	332 806,00	105 660,47	31,75
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	54 000,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 122,61	16,04
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	631,01	12,62
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	3 321,00	12,77
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	430,50	2,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	922,11	22,49
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	25 500,00	42 706,00	41 533,24	97,25
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 899,00	4 899,00	1 119,62	22,85
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	1 119,62	22,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	123,73	17,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,00	4 099,00	995,89	24,30
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	579 377,63	1 363 999,63	215 005,12	15,76
75410	Komendy wojewódzkie Pa stwowej Stra y Po arnej	0,00	300 000,00	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze stra e po arne	525 000,00	1 009 622,00	210 729,68	20,87
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	8 155,00	10,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	1 439,82	13,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	25 728,42	22,57
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00	45 000,00	7 260,28	16,13
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	61 168,03	47,79
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 600,00	16 119,56	65,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	3 160,00	15,80

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	5 327,37	33,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 566,66	19,58
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	35 622,00	34 579,48	97,07
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 856,00	98,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 400,00	36 369,06	7,48
75414	Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	2 260,91	8,37
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	43,00	42,94	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,00	10,60	0,21
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	381,97	3,82
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	344,40	34,44
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 480,00	24,67
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	0,00	1,00	1,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	27 377,63	27 377,63	2 014,53	7,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 014,53	67,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,63	8 377,63	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 863 011,49	1 863 011,49	357 526,96	19,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 863 011,49	1 863 011,49	357 526,96	19,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 863 011,49	1 863 011,49	357 526,96	19,19
758	Różne rozliczenia	925 000,00	902 961,00	5 098,18	0,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 100,00	5 098,18	99,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 100,00	5 098,18	99,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00	897 861,00	0,00	0
4810	Rezerwy	925 000,00	897 861,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 646 908,00	40 049 758,00	12 164 308,61	30,37
80101	Szkoły podstawowe	22 157 617,00	22 897 066,00	7 258 612,11	31,70
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0
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	4 667,00	4 666,67	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 321,00	181 321,00	30 259,40	16,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 000,00	2 443 000,00	751 233,97	30,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 015,00	206 125,00	181 048,68	87,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 478,00	2 621 478,00	646 931,44	24,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 500,00	312 000,00	86 217,84	27,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	5 137,41	16,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	264 640,00	56 924,94	21,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	53 320,00	11 971,62	22,45
4260	Zakup energii	1 172 000,00	1 186 041,00	565 196,84	47,65
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	142 500,00	54 238,05	38,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	2 194,00	7,19
4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	513 749,00	171 493,28	33,38

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	25 700,00	5 585,38	21,73
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 500,00	4 920,00	28,11
4410	Podró e stu bowe krajowe	9 000,00	9 300,00	3 522,17	37,87
4430	Ró ne opłaty i składki	2 200,00	2 800,00	2 000,00	71,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	918 500,00	918 500,00	65 000,00	7,08
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	513,00	505,00	98,44
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	351,00	351,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	8 300,00	12 160,00	9 564,00	78,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	31 500,00	32 200,00	8 105,81	25,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 988 103,00	11 942 103,00	3 196 004,86	26,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 500,00	1 058 137,00	967 617,03	91,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	787 461,00	427 922,72	54,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 148 083,00	3 156 223,00	947 220,02	30,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 700,00	16 700,00	5 328,43	31,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00	626 300,00	172 699,20	27,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	58 700,00	51 160,85	87,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 100,00	427 100,00	99 543,56	23,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	60 400,00	60 400,00	10 522,11	17,42
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	1 573,44	31,47
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	30 558,06	26,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	122 800,00	122 800,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	5 800,00	5 800,00	1 077,10	18,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 483,00	1 553 483,00	455 284,18	29,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 800,00	147 440,00	119 473,09	81,03
80104	Przedszkola	6 221 005,00	6 220 005,00	1 810 460,65	29,11
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00	1 500 000,00	310 997,49	20,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 100,00	21 100,00	400,00	1,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	1 127 000,00	352 429,12	31,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	96 200,00	88 092,26	91,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 100,00	537 100,00	138 038,09	25,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	70 000,00	70 000,00	13 779,43	19,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 036,85	16,97
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	83 000,00	83 000,00	15 494,84	18,67
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 500,00	10 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	158 422,77	36,01
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	22 900,00	2 070,50	9,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	700,00	11,67
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	103 600,00	36 971,79	35,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	1 420,29	18,69
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 968,00	39,36
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	191 000,00	191 000,00	19 000,00	9,95
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	197,50	7,90

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 500,00	1 500,00	306,86	20,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 638,00	1 780 638,00	517 736,34	29,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 867,00	165 467,00	150 398,52	90,89
80107	wiellice szkolne	1 459 700,00	1 460 720,00	457 550,43	31,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 900,00	10 900,00	2 216,86	20,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	199 600,00	47 739,80	23,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 700,00	24 700,00	4 042,27	16,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	63 000,00	63 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 400,00	1 400,00	197,61	14,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 000,00	1 036 477,00	322 782,65	31,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00	124 643,00	80 571,24	64,64
80113	Dowo enie uczniów do szkół	820 000,00	820 000,00	175 238,64	21,37
4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	175 238,64	21,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 831,00	158 831,00	38 257,69	24,09
4300	Zakup usług pozostałych	158 831,00	158 831,00	38 257,69	24,09
80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	3 720 982,00	3 765 302,00	1 135 974,28	30,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00	1 487 900,00	396 662,04	26,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 178,00	124 098,00	114 502,65	92,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00	274 100,00	67 201,29	24,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	43 904,00	43 904,00	5 440,95	12,39
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	13 000,00	1 041,39	8,01
4220	Zakup rodków ywno ci	1 350 000,00	1 560 000,00	517 942,10	33,20
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	33 183,86	16,59
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	170 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 300,00	60 300,00	0,00	0
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 200,00	88 340,00	21 034,44	23,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	4 627,57	19,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 650,00	1 490,33	90,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	11 900,00	2 418,56	20,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 350,00	2 850,00	269,44	9,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	250,00	450,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 700,00	39 500,00	8 865,98	22,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	4 590,00	3 362,56	73,26
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	883 490,00	894 923,00	250 839,04	28,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 800,00	2 800,00	262,33	9,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	119 600,00	27 878,79	23,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	17 400,00	17 400,00	2 094,37	12,04
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 594,61	24,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	34 400,00	34 400,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 000,00	2 500,00	426,03	17,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 182,00	648 982,00	165 552,87	25,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 908,00	60 041,00	53 030,04	88,32
80195	Pozostała działalno	0,00	588 348,00	69 121,31	11,75
4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	104 002,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	40 651,00	0,00	0
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	90 644,00	21 755,78	24,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	190 104,00	39 095,33	20,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	72 185,00	7 922,76	10,98
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwizane z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	90 762,00	347,44	0,38
851	Ochrona zdrowia	945 000,00	1 190 601,22	216 911,51	18,22
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	160 350,00	160 350,00	42 316,33	26,39
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	410,40	4,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 285,00	1 285,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 420,00	52 420,00	7 575,93	14,45
4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	87 680,00	24 330,00	27,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 650,00	935 251,22	174 595,18	18,67
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	80 000,00	176 000,00	80 000,00	45,45
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 889,00	48 889,00	448,87	0,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 008,00	7 008,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 650,00	308 650,00	19 068,74	6,18
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	15 000,00	338,00	2,25
4220	Zakup rodków ywno ci	1 283,00	1 384,22	131,93	9,53
4260	Zakup energii	0,00	700,00	688,64	98,38
4300	Zakup usług pozostałych	199 370,00	314 170,00	22 354,87	7,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	184,50	24,60
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	710,00	17,75
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	3 000,00	220,19	7,34
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	449,44	29,96
85195	Pozostała działalno	5 000,00	5 000,00	0,00	0
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	9 185 380,00	9 203 050,08	2 357 876,27	25,62
85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	593 934,54	28,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	593 934,54	28,28
85203	O rodki wsparcia	547 080,00	592 150,08	162 680,35	27,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00	394 898,00	89 398,48	22,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	23 671,00	23 670,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 044,00	68 844,00	20 454,23	29,71

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00	9 415,00	2 406,97	25,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 232,50	21,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 111,00	197,67	3,87
4220	Zakup środków żywności	10 214,00	13 214,00	2 169,20	16,42
4260	Zakup energii	13 558,00	23 278,08	6 359,65	27,32
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	20 582,00	7 929,04	38,52
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	294,90	84,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 285,00	4 000,00	43,08
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 502,00	750,00	49,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	757,31	29,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	5 684,34	24,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	4 750,00	36,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	817,94	35,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	116,40	38,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	96 100,00	14 988,56	15,60
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	2 000,00	2 000,00	477,58	23,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	94 100,00	14 510,98	15,42
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	389 000,00	75 299,40	19,36
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	2 000,00	2 000,00	1 164,00	58,20
3110	świadczenia społeczne	380 000,00	362 000,00	74 135,40	20,48
3119	świadczenia społeczne	21 000,00	25 000,00	0,00	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	130 626,78	28,40
3110	świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	130 626,78	28,40
85216	Zasiłki stałe	1 051 000,00	1 035 000,00	246 359,24	23,80
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	6 000,00	2 534,03	42,23
3110	świadczenia społeczne	1 044 000,00	1 009 000,00	235 506,45	23,34
3119	świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	8 318,76	41,59
85219	Opłaty z pomocy społecznej	2 998 300,00	2 990 300,00	811 935,94	27,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	18 300,00	20 100,00	4 362,90	21,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 100,00	2 054 300,00	440 689,97	21,45
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	175 000,00	175 000,00	159 340,84	91,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00	359 600,00	102 655,36	28,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	53 300,00	11 554,21	21,68

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	21 863,40	45,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	5 937,20	18,91
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	324,78	32,48
4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	12 893,47	31,45
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 793,53	59,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	280,00	9,33
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	37 796,69	41,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	1 618,87	13,49
4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 650,00	3 159,43	47,51
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 237,70	63,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 265,00	2 265,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 185,00	2 153,59	98,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 009,00	18,35
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	9 442,28	6,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	2 548,11	5,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	179,97	18,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	6 714,20	6,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	283 000,00	56 780,10	20,06
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	400,00	40,0
3110	świadczenia społeczne	276 000,00	282 000,00	56 380,10	19,99
85295	Pozostała działalność	1 078 000,00	1 084 500,00	250 144,74	23,07
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	6 900,00	6 863,29	99,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	1 068,50	16,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	518 200,00	116 052,64	22,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	33 935,38	83,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	24 736,91	25,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	1 690,19	15,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	4 800,00	26,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 000,00	6 621,18	21,36
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 282,98	64,15
4260	Zakup energii	202 900,00	202 599,00	17 114,49	8,45
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 884,00	7 884,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	154,00	12,83
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	105 516,00	20 731,95	19,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	730,59	73,06
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	177,64	17,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	15 200,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 833,00	2 833,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 468,00	3 468,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 172,50	4 007 339,38	2 423 133,02	60,47
85395	Pozostała działalność	200 172,50	4 007 339,38	2 423 133,02	60,47
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	5 086,85	178 191,11	0,00	0
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	3 240,00	3 240,00	100
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 273 000,00	604 000,00	47,45
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	696 120,00	514 080,00	73,85
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	7 500,00	58,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 632,45	17 321,45	62,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 467,93	211 819,67	39 628,99	18,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 578,40	3 386,01	60,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,44	55 070,44	7 894,71	14,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,30	406,51	44,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,28	7 759,12	1 097,63	14,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 304,50	66,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 506,00	50 506,00	15 733,05	31,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 000,00	44,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	12 580,00	10 160,55	80,77
4227	Zakup środków żywności	0,00	4 200,00	1 945,14	46,31
4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 293,54	96,25
4267	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	179,01	8,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 499,70	83,32
4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00	62 700,00	28 377,67	45,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	447,06	22,35
4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	5 689,00	1 150,29	20,22
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 373 542,89	1 150 889,21	83,79
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 627,00	1 528,50	58,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,00	269,50	58,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	53 000,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00	0
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
855	Rodzina	14 130 860,33	14 408 862,76	3 516 895,96	24,41
85501	wiadczenie wychowawcze	17 000,00	17 037,00	6 095,33	35,78

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	15 000,00	15 036,00	5 309,00	35,31
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	2 000,00	2 001,00	786,33	39,30
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 840 040,00	10 871 040,00	2 712 983,74	24,96
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	32 000,00	3 262,16	10,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	9 619 650,00	9 640 650,00	2 384 868,21	24,74
3119	wiadczenia społeczne	0,00	10 000,00	2 805,92	28,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	229 373,00	47 335,59	20,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00	20 134,00	20 077,90	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 500,00	834 500,00	238 780,86	28,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 333,00	6 333,00	1 545,35	24,40
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	35 000,00	669,56	1,91
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	303,81	3,64
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	11 871,38	31,08
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	9 400,00	5 950,00	1 446,00	24,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	3 400,00	0,00	0
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	3 150,00	17,00	0,54
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 795,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 795,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	270 000,00	51 978,75	19,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	209 754,00	30 082,39	14,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 346,00	12 345,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	7 134,54	23,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 000,00	3 000,00	512,92	17,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 903,38	23,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zast pcze	1 300 000,00	1 299 963,00	211 684,32	16,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 300 000,00	1 299 963,00	211 684,32	16,28
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	254 000,00	272 000,00	55 264,05	20,32
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00	270 000,00	55 264,05	20,47
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 448 920,33	1 566 908,76	392 728,85	25,06

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	58 500,00	24,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	597 330,00	89 654,12	15,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00	163 728,00	69 725,02	42,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00	14 642,00	2 225,88	15,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 670,00	52 666,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	95 200,00	15 439,13	16,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	36 314,78	11 970,70	32,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	3 537,00	915,00	25,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	1 969,29	10,59
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,80	7 534,45	1 629,75	21,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,38	507,38	131,00	25,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	444,45	22,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	318,67	2,90
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	4 986,00	3,32
4227	Zakup środków żywności	28 565,15	40 661,15	13 274,00	32,65
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	48 738,70	69,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 083,69	73,89
4307	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	331,50	33,15
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	1 425,15	23,75
85595	Pozostała działalność	900,00	110 119,00	86 160,92	78,24
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	472,00	472,00	100
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	105 600,00	83 174,29	78,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
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	0,00	17,00	16,63	97,82
4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 616,00	2 087,00	79,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,00	411,00	79,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 541 222,20	31 240 389,99	2 317 246,98	7,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 000,00	2 065 000,00	73 894,30	3,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 328,30	17,31
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	269 000,00	41 040,00	15,26
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	28 526,00	20,38
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00	8 181 737,79	1 110 834,31	13,58

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 116,00	229 116,00	57 920,57	25,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00	18 475,00	14 582,60	78,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	42 509,00	9 750,79	22,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 090,00	1 272,94	20,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	10 437,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 288 643,00	7 841 110,79	1 027 067,66	13,10
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	41,32	1,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	198,43	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	1 171 500,00	104 346,96	8,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	27 300,00	2 025,87	7,42
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 114 000,00	1 114 000,00	102 321,09	9,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,83	1 443 523,83	162 845,47	11,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,83	29 173,83	652,00	2,23
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	103,47	0,30
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 650,00	1 324 650,00	162 090,00	12,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	207 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	490 000,00	490 000,00	46 358,11	9,46
4220	Zakup rodków żywności	5 000,00	4 368,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 632,00	46 358,11	9,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 600,00	1 858 800,00	381 444,39	20,52
4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 290 000,00	284 392,82	22,05
4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	515 000,00	90 719,98	17,62
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	6 331,59	26,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	216,00	0,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	216,00	0,37
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00	192 065,00	35 516,25	18,49
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	142 065,00	142 065,00	35 516,25	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	11 580 263,37	15 570 263,37	401 791,19	2,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	961 000,00	224 595,21	23,37
4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	1 825,35	3,58
4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	550 900,00	175 247,63	31,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	111 252,37	161 252,37	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 893 011,00	6 193 011,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 600 000,00	2 950 000,00	123,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 995,94	4 246 109,94	1 477 830,86	34,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38	262 479,38	47 995,15	18,29
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	63 000,00	63 000,00	25 000,00	39,68
4090	Honoraria	2 600,00	2 600,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,13	12 405,13	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	2 875,00	11,98
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 300,00	53 800,00	11 106,53	20,64
4220	Zakup rodków ywno ci	38 463,59	38 463,59	4 281,12	11,13
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	82,50	1,65
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	51 000,00	4 650,00	9,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 710,66	11 710,66	0,00	0
92109	Domy i o rodkki kultury, wietlice i kluby	3 538 921,56	3 553 921,56	1 059 886,71	29,82
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 830 000,00	2 830 000,00	760 000,00	26,86
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	175 966,75	50,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	80 499,98	90 499,98	32 817,99	36,26
4260	Zakup energii	150 000,00	148 000,00	70 459,21	47,61
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 000,00	3 302,99	22,02
4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	66 317,40	16 679,77	25,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	67 686,58	45 504,18	660,00	1,45
92116	Biblioteki	72 595,00	79 709,00	19 949,00	25,03
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	72 595,00	79 709,00	19 949,00	25,03
92118	Muzea	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100
926	Kultura fizyczna	6 537 804,67	6 582 804,67	1 777 777,94	27,01
92601	Obiekty sportowe	5 994 500,00	6 039 500,00	1 624 973,16	26,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 000,00	21 000,00	4 148,04	19,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 309,00	2 270 309,00	512 478,73	22,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 726,00	162 726,00	155 236,06	95,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00	468 300,00	111 214,91	23,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	61 262,00	61 262,00	11 767,43	19,21
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	526,00	1,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	28 767,08	19,18
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	1 136,89	4,94
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	347 390,00	347 390,00	61 656,31	17,75
4260	Zakup energii	1 637 690,00	1 643 690,00	502 967,42	30,60
4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	145 400,00	2 655,69	1,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	369,00	9,46
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	279 000,00	60 529,98	21,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 512,86	20,94
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 576,63	15,26
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 267,30	28,34
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	6 234,00	42,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	71 000,00	71 000,00	17 500,00	24,65

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	33 078,00	23,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 120,00	109 120,00	104 101,97	95,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 199,10	17,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 903,00	30 903,00	49,76	0,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 304,67	543 304,67	152 804,78	28,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	140 000,00	57,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 800,00	0,00	0
4090	Honoraria	1 630,00	1 630,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	15 800,00	4 800,00	30,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	30 800,00	3 877,92	12,59
4220	Zakup środków żywności	20 724,67	20 724,67	2 906,74	14,03
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	352,60	4,41
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	150 200,00	867,52	0,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0
KAZEM		152 901 101,28	172 680 641,23	32 721 584,16	18,95