

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : LIX/591/2022

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 666 653,00	9 248 299,84	6 947 672,44	75,12
01008	Melioracje wodne	70 000,00	223 918,00	194 651,53	86,93
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 045,00	157 778,53	88,62
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 873,00	36 873,00	80,38
01030	Izby rolnicze	26 560,00	27 860,00	27 840,72	99,93
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	27 860,00	27 840,72	99,93
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 550 000,00	8 022 319,00	5 750 977,35	71,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 001,00	4 200 001,00	1 928 659,50	45,92
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 999,00	3 822 318,00	3 822 317,85	100,00
01095	Pozostała działalność	20 093,00	974 202,84	974 202,84	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 855,50	11 855,50	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,40	2 027,40	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,70	290,70	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 034,44	4 034,44	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	955 494,80	955 494,80	100
600	Transport i łączność	8 697 336,00	12 131 128,80	11 360 194,12	93,64
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 499,00	18 311,01	77,92
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 499,00	18 311,01	77,92
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	80 184,21	74,24
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 439,94	58,60
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	28 782,00	71,96
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	8 875 271,80	8 627 079,02	97,20
4270	Zakup usług remontowych	604 800,00	667 322,00	572 941,10	85,86
4300	Zakup usług pozostałych	446 800,00	601 400,00	545 972,94	90,78
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	5 871 310,00	5 775 807,96	98,37
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 720 239,80	1 720 238,94	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 967 063,00	1 489 280,00	75,71
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 917 063,00	1 441 280,00	75,18

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	54 027,82	90,05
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 027,90	70,28
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 999,92	94,00
60095	Pozostała działalność	0,00	1 079 795,00	1 074 332,50	99,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 079 795,00	1 074 332,50	99,49
630	Turystyka	144 000,00	419 643,17	387 405,93	92,32
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00	419 643,17	387 405,93	92,32
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	4 700,00	3 319,53	70,63
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	178 300,00	176 588,90	99,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	225 643,17	197 497,50	87,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 609 800,00	19 083 421,00	18 574 067,33	97,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 600,00	1 154 813,00	1 034 274,10	89,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	17 325,00	12 475,00	11 802,37	94,61
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	286 945,00	285 913,65	99,64
4300	Zakup usług pozostałych	367 775,00	412 083,00	378 579,34	91,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 695,00	7 995,00	62,98
4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	38 317,00	37 086,31	96,79
4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	142 636,00	137 874,00	96,66
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 533,00	2 401,00	67,96
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	151,00	151,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 700,00	3 648,69	98,61
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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 400,00	27 550,00	19 345,22	70,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 728,00	149 477,52	97,24
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 782 200,00	4 277 186,00	3 888 871,23	90,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	717,00	717,00	100
4260	Zakup energii	1 017 370,00	1 137 940,00	1 136 986,72	99,92
4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	914 366,00	564 994,41	61,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 039 250,00	978 596,00	947 534,77	96,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	627 200,00	681 319,00	679 397,69	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	40 746,00	40 746,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	42,00	42,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 030,00	460 476,00	460 475,05	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	52 150,00	52 144,40	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 834,00	5 833,19	99,99
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	13 651 422,00	13 650 922,00	100,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500,00	422,00	84,40
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 650 922,00	13 650 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	895 600,00	947 434,00	861 503,87	90,93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	323 586,00	270 655,91	83,64
4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	321 586,00	270 655,91	84,16

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	664 000,00	623 848,00	590 847,96	94,71
4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	623 848,00	590 847,96	94,71
750	Administracja publiczna	15 036 080,52	15 649 893,17	14 959 175,54	95,59
75011	Urząd wojewódzkie	86 105,00	394 344,67	392 208,67	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,00	284 054,31	282 267,31	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	30 238,00	30 238,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00	53 742,82	53 437,82	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	7 668,91	7 624,91	99,43
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,11	1 400,11	100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 226,64	8 226,64	100
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 541,20	7 541,20	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,68	1 472,68	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	665 086,27	95,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	649 796,68	97,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	316,92	6,34
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 458,29	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 921,48	58,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 592,90	55,93
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 341 875,52	12 534 422,50	11 894 867,59	94,90
2917	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	18 626,00	18 625,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	20 660,00	14 936,04	72,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	242,00	242,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 941,00	7 701 885,00	7 512 296,19	97,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022,90	8 733,40	5 519,05	63,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 173,82	13 617,46	9 822,41	72,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 742,00	477 233,00	476 441,78	99,83
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	35 560,78	74,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 732,00	1 357 772,00	1 278 540,62	94,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	1 894,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 657,00	171 132,00	143 751,90	84,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,80	271,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	140 800,00	129 889,80	92,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 050,00	355 474,00	309 027,74	86,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	484,98	70,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 832,36	198,65	4,11
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 324,00	19 154,02	75,64
4260	Zakup energii	232 200,00	308 347,00	278 574,07	90,34
4267	Zakup energii	0,00	12 820,70	8 511,52	66,39
4269	Zakup energii	1 000,00	5 367,22	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	134 324,00	112 949,39	84,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	23 003,00	18 876,00	82,06
4300	Zakup usług pozostałych	891 568,00	839 782,00	725 551,50	86,40
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 853,60	18 501,85	84,66
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 940,00	45 300,00	38 894,03	85,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	2 029,55	67,65
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynków, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	46 992,00	46 260,87	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	70 291,00	68 193,90	97,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 500,00	3 772,66	68,59

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	199 150,00	127 672,00	109 011,17	85,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 492,00	194 589,00	191 603,38	98,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 530,00	250,80	9,91
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	10 659,00	10 646,00	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	724,54	14,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	77 038,00	71 273,59	92,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63 015,00	37 500,00	23 920,73	63,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 918,46	96,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 948,34	141 948,34	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 238,65	95,52
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 565,00	22 564,81	100,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 160,42	3 160,42	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	174 300,00	169 838,60	97,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 300,00	12 770,63	96,02
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 500,00	5 206,89	80,11
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	148 500,00	147 092,27	99,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 268,81	50,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 495 320,00	1 494 989,63	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 914,90	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 500,00	1 021 471,00	1 021 470,15	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 929,00	67 928,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	166 304,00	166 303,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	19 796,00	19 753,06	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 852,00	42 851,94	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 065,00	1 064,04	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 556,00	14 539,34	99,89
4260	Zakup energii	20 000,00	21 217,00	21 216,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 598,00	28 597,25	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 846,00	62 845,21	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 917,00	5 916,38	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 478,00	4 466,37	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 400,00	26 231,98	99,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 481,00	1 480,51	99,97
75095	Pozostała działalność	315 600,00	357 006,00	342 184,78	95,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 800,00	4 331,30	74,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 200,00	15 118,35	99,46
4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	2 198,27	61,06
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 300,00	17 468,50	90,51
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 300,00	19 609,96	77,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 100,00	2 966,16	95,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	61 706,00	59 572,24	96,54

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00	230 563,00	228 596,20	99,15
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	4 837,54	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	716,00	706,43	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,00	4 183,00	4 131,11	98,76
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	224 445,00	222 539,66	99,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 300,00	131 100,00	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 478,49	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,00	452,27	99,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 770,00	43 770,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 399,00	24 832,44	97,77
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 261,98	97,08
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 256,90	99,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 580,73	99,46
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,00	469,85	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	225,40	98,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	120,00	111,60	93,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 219,00	1 219,00	100
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 377,63	2 497 999,63	2 430 759,98	97,31
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	2 101 322,00	2 048 633,95	97,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	19 960,99	99,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 000,00	98 180,00	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 936,47	81,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	111 360,00	97,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 300,00	88 217,63	99,91
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	326,39	81,60
4260	Zakup energii	128 000,00	135 600,00	117 681,12	86,79
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 600,00	30 559,52	88,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 700,00	14 675,00	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	15 116,54	94,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	4 816,22	87,57
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90 722,00	86 702,01	95,57
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 900,00	9 856,00	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 400,00	767 111,06	97,55
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	675 200,00	675 135,00	99,99
75414	Obrona cywilna	27 000,00	22 000,00	7 534,87	34,25

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	0,00	43,00	42,94	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	4 956,00	1 744,89	35,21
4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	2 071,65	41,43
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	344,40	34,44
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 329,99	55,50
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	1,00	1,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalno	27 377,63	9 677,63	9 591,16	99,11
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	X
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 214,53	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 377,63	7 377,63	7 376,63	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	1 863 011,49	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu długu nego – kredyty i po yczki	1 863 011,49	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	1 863 011,49	1 863 011,49	1 363 895,08	73,21
758	Ró ne rozliczenia	925 000,00	418 559,00	5 098,18	1,22
75814	Ró ne 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	413 459,00	0,00	0
4810	Rezerwy	925 000,00	413 459,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	38 646 908,00	45 819 974,12	45 390 750,94	99,06
80101	Szkoły podstawowe	22 157 617,00	25 086 250,25	24 735 848,77	98,60
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	100 000,00	0,00	0,00	X
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	4 667,00	4 666,67	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	181 321,00	177 567,00	175 440,81	98,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	190 265,76	190 265,76	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 000,00	2 878 063,00	2 877 942,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 015,00	164 410,00	164 397,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 478,00	2 688 961,63	2 688 889,43	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,61	98,93	83,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	313 500,00	293 867,05	293 797,73	99,98
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	2,81	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	14,10	14,10	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 275,00	26 536,42	93,85
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 988,28	12 981,12	99,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	0,63	63,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 577,00	1 576,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	278 000,00	288 046,61	287 547,20	99,83
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	12 243,18	12 242,91	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	8 076,39	8 075,46	99,99

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4228	Zakup rodków ywno ci	0,00	2 677,73	2 634,31	98,38
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	58 000,00	93 000,53	92 711,97	99,69
4248	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	2 662,27	2 662,26	100,00
4260	Zakup energii	1 172 000,00	1 279 250,00	1 279 212,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	102 545,00	102 542,08	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	24 334,00	24 331,10	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	754 742,52	753 454,70	99,83
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 672,05	99,67
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45,95	45,95	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	22 015,00	22 004,38	99,95
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 295,00	24 234,82	99,75
4410	Podró e stu bowe krajowe	9 000,00	10 523,00	10 381,67	98,66
4428	Podró e stu bowe zagraniczne	0,00	333,50	330,50	99,10
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	0,00	3,00	3,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	2 200,00	4 546,00	4 538,25	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	918 500,00	940 719,00	940 714,47	100,00
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 wysokości	0,00	351,00	351,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	8 300,00	14 731,00	14 731,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	31 500,00	26 473,33	26 469,28	99,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 988 103,00	12 789 633,00	12 787 876,96	99,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 500,00	947 616,00	947 612,43	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 281 376,00	939 354,86	73,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 148 083,00	3 376 596,53	3 350 071,62	99,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 700,00	21 832,00	21 769,78	99,72
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	28 185,10	28 185,10	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00	702 602,00	677 175,00	96,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	50 420,00	50 376,91	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 100,00	429 981,01	429 870,32	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	60 400,00	48 318,24	48 302,06	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	4 999,47	99,99
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	11 000,00	10 998,00	99,98
4260	Zakup energii	115 500,00	43 369,00	43 368,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	3 295,42	94,15
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	122 800,00	126 321,00	126 262,15	99,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5 800,00	3 853,18	3 296,80	85,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 483,00	1 777 738,00	1 777 699,40	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 800,00	119 477,00	119 473,09	100,00
80104	Przedszkola	6 221 005,00	6 858 924,73	6 824 931,44	99,50
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00	1 320 000,00	1 306 502,17	98,98
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 100,00	14 541,00	13 387,57	92,07
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	31 500,00	31 500,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	1 335 418,00	1 335 320,01	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	87 828,00	87 806,80	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 100,00	589 002,60	588 769,52	99,96

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	63 436,25	63 410,51	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 885,00	10 861,00	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	127 360,00	127 164,59	99,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 318,00	1 308,12	99,25
4260	Zakup energii	440 000,00	405 449,00	405 383,72	99,98
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	24 907,00	24 898,05	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 124,00	4 123,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 012,00	140 437,87	98,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 500,00	15 223,90	48,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 887,00	5 848,08	99,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 727,00	5 984,85	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	404,00	403,65	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	212 851,00	212 828,92	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	198,00	197,50	99,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 478,38	2 477,58	99,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 638,00	2 210 238,00	2 210 236,18	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 867,00	150 401,00	150 398,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 999,33	100,00
80107	wietlice szkolne	1 459 700,00	1 719 924,42	1 719 162,93	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 900,00	11 522,00	11 521,03	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	21 174,14	21 174,14	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 884,00	3 883,77	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	223 050,46	222 987,15	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	20 840,53	20 826,44	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 601,00	8 600,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 769,00	11 768,64	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	59 081,00	59 051,37	99,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 421,29	904,92	63,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 000,00	1 277 917,00	1 277 873,61	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00	80 664,00	80 571,24	99,89
80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	857 400,00	857 348,86	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	857 400,00	857 348,86	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 831,00	153 577,00	153 225,66	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	158 831,00	153 577,00	153 225,66	99,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720 982,00	4 315 744,00	4 313 919,83	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00	1 688 570,00	1 688 533,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 178,00	113 494,00	113 470,33	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00	286 499,00	286 324,99	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 904,00	21 611,00	21 535,98	99,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	113 000,00	112 169,09	99,26
4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	1 903 771,00	1 903 632,10	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 174,00	136 173,58	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	52 016,00	51 549,61	99,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,00	530,87	87,17
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	77 200,00	95 470,00	94 991,46	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 200,00	100,00	62,42	62,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	27 722,00	27 721,35	100,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 491,00	1 490,33	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	12 972,00	12 939,77	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 499,00	1 495,54	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 574,00	3 540,47	99,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	205,00	33,04	16,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 700,00	44 517,00	44 345,98	99,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	3 390,00	3 362,56	99,19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 490,00	1 012 635,00	1 009 752,43	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 342,00	1 203,04	89,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	131 242,00	131 230,03	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	11 505,00	11 137,19	96,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 470,76	99,35
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 076,00	5 075,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	579,57	99,93
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	35 210,00	34 033,43	96,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 477,00	1 399,07	56,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 182,00	767 611,00	767 593,31	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 908,00	53 092,00	53 030,04	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	256 573,49	250 634,76	97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 397,10	2 397,09	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 714,07	235 082,54	98,07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 462,32	13 155,13	90,96
80195	Pozostała działalność	0,00	2 086 878,70	2 080 863,18	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 485,00	1 248,03	84,04
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 724,70	169 479,50	97,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 871,01	188 871,01	100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 914,00	108 914,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 430,00	2 896,65	84,45
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386 250,35	386 250,35	100
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864 827,73	864 827,73	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 182,95	205 182,95	100
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 192,96	152 192,96	100
851	Ochrona zdrowia	945 000,00	1 204 147,31	1 108 622,03	92,07
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	33 332,80	37,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	33 332,80	37,04
85153	Zwalczanie narkomanii	160 350,00	160 350,00	148 262,92	92,46
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	6 073,92	67,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 285,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 420,00	52 420,00	50 220,00	95,80
4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	87 680,00	81 969,00	93,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 650,00	948 797,31	922 026,31	97,18

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	80 000,00	176 000,00	176 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 500,00	4 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 889,00	21 270,00	19 702,63	92,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00	7 311,00	633,69	8,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 650,00	308 010,00	296 291,11	96,20
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 987,00	2 986,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 799,00	25 962,55	96,88
4220	Zakup środków żywności	1 283,00	2 984,22	1 935,75	64,87
4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	1 860,27	50,28
4300	Zakup usług pozostałych	199 370,00	265 986,09	265 059,68	99,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	738,00	98,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 030,00	75,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	2 201,90	73,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 123,85	74,92
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
852	Pomoc społeczna	9 185 380,00	10 143 057,99	9 964 780,54	98,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 430 000,00	2 411 428,29	99,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 430 000,00	2 411 428,29	99,24
85203	Ośrodki wsparcia	547 080,00	672 232,88	672 232,76	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	780,00	780,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00	417 218,18	417 218,18	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	23 670,40	23 670,40	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 044,00	78 495,39	78 495,39	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00	9 306,74	9 306,74	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 142,00	13 142,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	28 116,60	28 116,48	100,00
4220	Zakup środków żywności	10 214,00	15 261,91	15 261,91	100
4260	Zakup energii	13 558,00	23 482,13	23 482,13	100
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 200,00	3 200,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	344,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	39 297,01	39 297,01	100
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 480,10	1 480,10	100
4430	Różne opłaty i składki	350,00	294,90	294,90	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	11 114,00	11 114,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 502,00	1 502,00	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	1 555,00	1 555,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	2 911,52	2 911,52	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	22 853,80	99,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	17 000,00	16 990,00	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 000,00	2 940,37	98,01

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	300,00	417,00	416,31	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	1 200,00	1 136,52	94,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 183,00	1 170,60	98,95
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	91 738,00	89 637,59	97,71
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	6 434,00	6 427,60	99,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	85 304,00	83 209,99	97,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	318 659,00	311 941,21	97,89
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	2 400,00	1 164,00	48,50
3110	wiadczenia społeczne	380 000,00	316 259,00	310 777,21	98,27
3119	wiadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	514 329,00	501 991,17	97,60
3110	wiadczenia społeczne	460 000,00	514 329,00	501 991,17	97,60
85216	Zasiłki stałe	1 051 000,00	954 198,00	942 469,32	98,77
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	7 000,00	7 300,00	6 569,05	89,99
3110	wiadczenia społeczne	1 044 000,00	929 155,68	918 393,00	98,84
3119	wiadczenia społeczne	0,00	16 806,32	16 806,32	100
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	936,00	700,95	74,89
85219	O rodki pomocy społecznej	2 998 300,00	3 347 273,00	3 278 561,80	97,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 000,00	17 244,00	17 244,00	100
3110	wiadczenia społeczne	18 300,00	19 623,00	17 235,06	87,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 100,00	2 031 300,00	2 007 746,54	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	159 341,00	159 340,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00	384 600,00	379 149,39	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	53 300,00	45 300,00	44 073,30	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	83 159,00	76 243,35	91,68
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 400,00	157 400,00	144 225,76	91,63
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	36 904,27	35 527,76	96,27
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	6 883,72	6 626,68	96,27
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	325,00	324,78	99,93
4260	Zakup energii	41 000,00	37 300,00	37 233,65	99,82
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	32 950,00	32 744,05	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 573,50	85,78
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	170 875,00	170 329,50	99,68
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 089,73	5 179,59	73,06
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 322,28	966,11	73,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 456,00	7 039,34	83,25
4410	Podró e słu bowe krajowe	6 650,00	15 316,00	14 256,53	93,08
4430	Ró ne opłaty i składki	3 500,00	2 362,00	2 361,70	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	65 000,00	63 575,00	63 497,28	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 265,00	2 265,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 300,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 500,00	10 728,00	10 225,50	95,32

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	40 286,00	33 711,16	83,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	7 514,00	6 287,84	83,68
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	150 000,00	136 000,00	126 080,19	92,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 295,60	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 345,84	98,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 900,00	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	20 970,00	16 340,38	77,92
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	830,00	824,76	99,37
4260	Zakup energii	43 500,00	8 500,00	8 466,38	99,60
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 300,00	13 315,70	72,76
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 gara owe	100 000,00	56 480,00	56 473,75	99,99
4410	Podró e stu bowe krajowe	500,00	500,00	397,90	79,58
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	13 600,07	11 540,87	84,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 318,20	9 634,25	85,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,57	1 670,57	88,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	387,30	236,05	60,95
85230	Pomoc w zakresie do ywania	276 000,00	372 671,00	372 070,60	99,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	400,00	40,0
3110	wiadczenia społeczne	276 000,00	371 671,00	371 670,60	100,00
85295	Pozostała działalno	1 078 000,00	1 269 357,04	1 223 972,94	96,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 863,29	99,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 400,00	6 968,00	6 634,00	95,21
3110	wiadczenia społeczne	12 000,00	629,46	629,46	100
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	8 215,00	7 216,50	87,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	585 817,00	584 947,39	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	33 936,00	33 935,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 435,00	94 364,79	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 900,00	6 147,00	6 060,88	98,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	32 280,00	32 209,35	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 000,00	105 615,58	98 990,98	93,73
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	20 401,00	19 015,02	93,21
4260	Zakup energii	202 900,00	46 170,00	38 799,22	84,04
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 319,00	11 317,30	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 135,00	94,58
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	268 964,00	241 739,17	89,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 950,00	2 946,65	99,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	50 500,00	0,00	0,00	X
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	895,95	89,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 700,00	16 099,00	16 097,89	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 833,00	2 833,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 500,00	3 468,00	3 468,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0,00	1 010,00	1 000,00	99,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	13 000,00	12 873,72	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 172,50	6 499 626,38	5 729 481,75	88,15

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85395	Pozostała działalność	200 172,50	6 499 626,38	5 729 481,75	88,15
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	157 077,68	157 077,68	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 240,00	4 240,00	100
3110	wiadomości społeczne	0,00	1 276 000,00	618 755,22	48,49
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 238 400,00	1 238 400,00	100
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 099,00	33 600,00	83,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 034,45	45 519,45	85,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 467,93	128 413,82	128 413,82	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 922,40	8 194,43	82,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,44	26 924,17	26 924,17	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 542,30	1 094,70	70,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,28	3 605,28	3 605,28	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 304,50	66,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 506,00	53 895,92	53 895,92	100
4197	Nagrody konkursowe	0,00	749,95	749,95	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 560,00	3 208,73	70,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	44 512,37	44 512,37	100
4227	Zakup środków żywności	0,00	11 985,88	11 985,88	100
4260	Zakup energii	0,00	12 500,00	10 676,44	85,41
4267	Zakup energii	1 000,00	431,13	431,13	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 499,70	83,32
4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00	169 188,54	169 187,66	100,00
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	1 883,47	1 883,47	100
4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	3 276,13	3 276,13	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 241 972,89	3 150 765,12	97,19
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 662,00	5 531,00	97,69
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	949,00	949,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	89 168,00	59 713,71	66,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 153,00	16 778,17	97,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,00	1 722,76	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	248,99	73,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 596,42	96,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 210,00	12 210,00	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
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	3 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	63 015,00	33 935,54	53,85
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	40 600,00	21 994,60	54,17
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 415,00	11 940,94	77,46

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	7 000,00	0,00	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	6 000,00	6 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 000,00	6 000,00	100
855	Rodzina	14 130 860,33	15 188 659,76	15 041 614,77	99,03
85501	wiadczenie wychowawcze	17 000,00	48 037,00	43 059,77	89,64
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	42 036,00	38 398,89	91,35
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	6 001,00	4 660,88	77,67
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 840 040,00	11 255 493,00	11 242 268,63	99,88
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	23 710,00	14 538,95	61,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	9 619 650,00	9 887 111,00	9 886 448,06	99,99
3119	wiadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	244 748,00	244 522,29	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00	20 079,00	20 077,90	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 500,00	977 992,00	977 796,04	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 333,00	6 656,00	6 638,05	99,73
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	30 960,00	30 902,80	99,82
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	1 333,00	1 332,71	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	39 367,00	38 633,17	98,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	9 400,00	6 480,00	5 973,00	92,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	3 578,00	3 577,31	99,98
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	3 100,00	1 449,35	46,75
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	379,00	379,00	100
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	5 692,00	5 679,71	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	5 692,00	5 679,71	99,78
85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	238 390,00	228 452,16	95,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	2 384,00	2 384,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	143 625,00	143 623,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 346,00	12 345,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 312,00	22 243,72	91,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 000,00	1 316,00	1 264,31	96,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 811,00	18 818,99	90,43
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	21 818,00	16 793,71	76,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	456,00	455,50	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 276,53	98,19
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	6 444,00	5 668,71	87,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 000,00	3 578,00	3 577,31	99,98
85508	Rodziny zast pcze	1 300 000,00	1 349 963,00	1 349 963,00	100
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 300 000,00	1 349 963,00	1 349 963,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	254 000,00	363 708,00	351 178,83	96,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00	361 708,00	351 178,83	97,09
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 448 920,33	1 659 670,76	1 562 456,97	94,14
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	228 218,27	95,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	828,00	798,85	96,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	627 146,00	626 710,92	99,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00	169 858,18	118 298,74	69,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00	16 182,00	14 620,94	90,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 670,00	52 666,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	115 702,00	115 216,74	99,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	32 971,22	20 489,94	62,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	3 713,00	3 712,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18 600,00	15 330,00	14 743,37	96,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 326,80	6 525,24	2 804,01	42,97
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	376,38	515,38	514,46	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	4 870,00	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00	35 082,00	33 656,90	95,94
4220	Zakup rodków ywno ci	150 000,00	110 800,00	107 979,77	97,45
4227	Zakup rodków ywno ci	28 565,15	36 410,74	30 086,00	82,63
4260	Zakup energii	70 000,00	122 944,00	121 193,89	98,58
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 165,00	1 164,81	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 000,00	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 064,41	91,94
4307	Zakup usług pozostałych	2 784,00	0,00	0,00	X
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 327,00	1 326,00	99,92
4410	Podró e stu bowe krajowe	500,00	286,00	285,20	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	27 200,00	26 718,00	26 717,67	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	6 000,00	4 847,00	4 766,43	98,34
85595	Pozostała działalno	900,00	267 706,00	258 555,70	96,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00	100
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	256 712,00	249 702,95	97,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	700,00	700,00	700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	147,00	73,50
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 wysokości	0,00	43,00	42,66	99,21
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	7 989,00	6 253,00	78,27
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 238,09	77,87

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 541 222,20	26 969 396,34	24 100 565,39	89,36
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 065 000,00	2 163 700,00	2 135 333,50	98,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 192,00	12 191,76	100,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 521,18	74,08
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 808,00	10 332,00	80,67
4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	283 000,00	269 333,56	95,17
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	124 700,00	120 555,00	96,68
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	1 606 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00	8 181 737,79	6 835 191,17	83,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 116,00	237 116,00	232 983,64	98,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00	14 675,00	14 582,60	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	44 509,00	42 047,73	94,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 290,00	5 948,30	94,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	4 437,00	120,00	2,70
4300	Zakup usług pozostałych	7 288 643,00	7 847 110,79	6 537 791,23	83,31
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	705,86	17,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	20 600,00	183,18	0,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	828,63	82,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	995 597,35	990 494,42	99,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	680,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	35 434,22	34 087,78	96,20
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 114 000,00	954 283,13	951 406,64	99,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,83	1 549 895,83	1 483 055,24	95,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	408,70	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	35 341,00	35 340,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,83	34 709,01	32 796,59	94,49
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 014,67	51,47
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	10 461,50	10 461,50	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 650,00	1 409 375,32	1 361 433,78	96,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	197 500,00	55 464,43	28,08
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
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	10 464,43	6,86
90013	Schroniska dla zwierząt	490 000,00	261 332,00	221 374,74	84,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	3 454,52	95,17
4220	Zakup rodków żywności	5 000,00	4 368,00	4 368,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	253 334,00	213 552,22	84,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 600,00	1 861 144,00	1 684 771,90	90,52
4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 164 900,00	993 858,22	85,32
4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	523 844,00	523 416,15	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132 000,00	128 030,72	96,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	147,81	14,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	39 400,00	39 319,00	99,79

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	60 000,00	60 000,00	40 794,60	67,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	40 794,60	70,34
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00	192 065,00	160 469,16	83,55
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 404,16	36,81
90095	Pozostała działalność	11 580 263,37	11 506 424,37	10 493 616,23	91,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	876 000,00	865 691,63	98,82
4260	Zakup energii	51 000,00	33 000,00	12 488,82	37,84
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 325,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	565 736,00	539 980,40	95,45
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 252,37	161 252,37	59 874,54	37,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 011,00	6 193 011,00	5 863 104,97	94,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 672 000,00	3 152 475,87	85,85
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 000,00	0,00	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 995,94	4 628 568,62	4 537 666,36	98,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38	333 404,14	327 013,34	98,08
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	63 000,00	61 000,00	61 000,00	100
4090	Honoraria	2 600,00	561,86	557,79	99,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	462,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,13	6 000,00	6 000,00	100
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	22 722,84	21 163,83	93,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	58 886,36	58 299,61	99,00
4220	Zakup środków żywności	38 463,59	46 147,77	46 097,43	99,89
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 968,10	39,36
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	122 039,00	121 342,27	99,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,66	10 584,31	10 584,31	100
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 538 921,56	3 640 417,48	3 620 388,96	99,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	320 000,00	320 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 100,00	2 100,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 499,98	103 652,48	101 304,05	97,73
4260	Zakup energii	150 000,00	214 500,00	204 143,79	95,17
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 927,00	21 252,79	96,93
4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	79 238,00	72 688,33	91,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 686,58	19 000,00	18 900,00	99,47
92116	Biblioteki	72 595,00	79 709,00	79 709,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	79 709,00	79 709,00	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	146 588,08	73,29
92118	Muzea	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0,00	25 038,00	13 966,98	55,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 324,00	12 631,08	94,80

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 676,00	1 298,40	11,12
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	37,50	98,68
926	Kultura fizyczna	6 537 804,67	7 166 925,47	6 583 098,72	91,85
92601	Obiekty sportowe	5 994 500,00	6 074 500,00	5 881 032,41	96,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 000,00	21 000,00	20 174,82	96,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 309,00	2 262 793,00	2 243 801,09	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 726,00	155 242,00	155 236,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00	413 300,00	403 555,92	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	61 262,00	51 262,00	43 147,07	84,17
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 274,00	2 587,00	79,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	195 000,00	175 195,50	89,84
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	24 200,00	23 298,86	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	347 390,00	394 584,00	381 328,30	96,64
4260	Zakup energii	1 637 690,00	1 709 690,00	1 649 524,41	96,48
4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	107 309,00	74 593,50	69,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	2 169,00	55,62
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	361 049,00	346 527,99	95,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 183,89	84,87
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 500,00	20 614,48	87,72
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 400,00	7 490,09	89,17
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	19 100,00	15 719,49	82,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	71 000,00	64 863,00	63 285,04	97,57
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	132 314,00	132 314,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	109 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 643,10	80,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	30 903,00	600,00	540,83	90,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 304,67	1 092 425,47	702 066,31	64,27
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	0,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	24 800,00	24 800,00	100
4090	Honoraria	1 630,00	299,49	299,42	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 600,00	3 600,00	78,26
4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	21 066,09	20 319,67	96,46
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 800,00	48 521,11	45 429,41	93,63
4220	Zakup rodków ywno ci	20 724,67	12 162,58	12 135,06	99,77
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 197,51	39,97
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 200,00	16 070,00	51,51
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	155 776,20	155 706,25	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	34 000,00	534 000,00	168 508,99	31,56
KAZEM		152 901 101,28	180 201 477,09	169 636 662,88	94,14