

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2024 r. do 31-03-2024 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : LXXIII/714/23

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 191 482,00	14 196 482,00	91 208,41	0,64
01008	Melioracje wodne	87 500,00	192 500,00	44 906,20	23,33
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	154 500,00	44 906,20	29,07
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	32 100,00	32 100,00	589,51	1,84
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 100,00	32 100,00	589,51	1,84
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 057 682,00	13 957 682,00	31 512,70	0,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 001,00	4 830 001,00	31 512,70	0,65
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 127 681,00	9 127 681,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100
600	Transport i łączność	5 674 973,00	7 538 973,00	785 302,86	10,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	5 041,00	20,16
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 041,00	20,16
60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 146,24	76,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 146,24	76,42
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	106 200,00	108 200,00	45 720,94	42,26
4260	Zakup energii	40 000,00	38 600,00	4 419,35	11,45
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	33 400,00	5 535,00	16,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	36 200,00	35 766,59	98,80
60016	Drogi publiczne gminne	4 402 273,00	6 203 493,00	283 678,87	4,57
4270	Zakup usług remontowych	1 020 400,00	1 021 620,00	16 263,41	1,59
4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	477 000,00	253 841,05	53,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	13 574,41	71,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 873,00	1 885 873,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 987,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 013,00	0,00	0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
60017	Drogi wewnętrzne	910 000,00	968 000,00	436 984,83	45,14
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	72 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 332,02	16,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	846 000,00	428 652,81	50,67
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 000,00	79 000,00	9 166,66	11,60
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	9 166,66	15,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	150 000,00	152 780,00	2 779,00	1,82

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	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 wysokości	0,00	30,00	29,00	96,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	0,00	2 750,00	2 750,00	100
630	Turystyka	273 000,00	273 000,00	996,20	0,36
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00	273 000,00	996,20	0,36
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	996,20	19,92
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	103 000,00	103 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 430 850,00	5 800 850,00	1 085 236,50	18,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 500,00	1 365 500,00	179 366,35	13,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	2 975,63	16,08
4270	Zakup usług remontowych	180 140,00	172 540,00	1 567,60	0,91
4300	Zakup usług pozostałych	396 860,00	817 760,00	104 282,32	12,75
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	44 500,00	44 500,00	7 064,93	15,88
4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	166 000,00	57 091,00	34,39
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 100,00	3 100,00	896,00	28,90
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 000,00	3 700,00	3 619,04	97,81
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	X
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	39 400,00	39 400,00	1 869,83	4,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	88 000,00	88 000,00	0,00	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 450 350,00	4 435 350,00	905 870,15	20,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	127,92	4,74
4260	Zakup energii	1 294 000,00	1 294 000,00	302 088,35	23,35
4270	Zakup usług remontowych	766 920,00	766 920,00	23 030,50	3,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 053 350,00	1 038 350,00	276 959,23	26,67
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 400,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	697 200,00	697 200,00	166 043,12	23,82
4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 600,00	12 140,00	24,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	500,00	500,00	68,00	13,60
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	490 030,00	490 030,00	112 636,55	22,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	12 776,48	18,89
710	Działalno usługowa	1 100 400,00	1 182 400,00	129 806,94	10,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 400,00	248 400,00	26 289,50	10,58
4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	246 400,00	25 789,50	10,47
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
71035	Cmentarze	934 000,00	934 000,00	103 517,44	11,08

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	674 000,00	103 517,44	15,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	16 804 736,12	16 925 752,41	4 155 397,66	24,55
75011	Urz dy wojewódzkie	99 761,12	190 777,41	125 230,90	65,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 044,12	138 783,27	83 954,50	60,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 405,00	19 405,00	19 405,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	27 049,35	17 674,07	65,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 044,00	3 873,53	2 531,07	65,34
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	575,00	100
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	912,83	912,83	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	178,43	178,43	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	744 500,00	161 435,28	21,68
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	156 587,00	23,44
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	55 000,00	55 000,00	1 264,23	2,30
4220	Zakup rodków ywno ci	8 500,00	8 500,00	1 025,89	12,07
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 079,18	21,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 478,98	18,49
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 749 475,00	13 779 475,00	3 281 835,47	23,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	27 300,00	27 300,00	3 096,65	11,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066 192,00	8 013 316,00	1 709 465,53	21,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 740,00	549 740,00	527 309,73	95,92
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	2 173,28	4,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 787,00	1 418 787,00	289 138,54	20,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	206 636,00	206 636,00	32 599,69	15,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 620,00	92 285,00	46 432,88	50,31
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	345 000,00	340 000,00	83 421,01	24,54
4220	Zakup rodków ywno ci	23 000,00	23 000,00	7 128,16	30,99
4260	Zakup energii	359 000,00	359 000,00	76 710,02	21,37
4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	87 500,00	25 320,40	28,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	20 800,00	1 070,00	5,14
4300	Zakup usług pozostałych	880 070,00	880 070,00	223 870,76	25,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 150,00	45 150,00	9 715,71	21,52
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 453,85	81,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	51 050,00	51 050,00	12 596,96	24,68
4410	Podró e stu bowe krajowe	88 800,00	88 800,00	17 445,55	19,65
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	197 300,00	197 300,00	25 268,11	12,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	208 430,00	248 641,00	168 468,72	67,76
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	93,48	0,62
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	67 800,00	67 800,00	9 757,72	14,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	50 000,00	50 000,00	8 298,72	16,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	581 000,00	581 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	82 300,00	82 300,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	193 000,00	193 000,00	104 368,68	54,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 564,50	51,29
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 000,00	18 000,00	416,06	2,31
4220	Zakup rodków ywno ci	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	101 207,31	64,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	180,81	6,03
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00	1 590 000,00	378 963,21	23,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	1 960,19	36,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 173,00	1 083 173,00	223 894,00	20,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	71 485,80	89,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 827,00	182 827,00	35 034,68	19,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	4 687,58	26,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	62 000,00	11 106,14	17,91
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 065,23	25,54
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6 857,20	31,17
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 503,78	35,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	80,00	5,33
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 000,00	2 188,76	5,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	1 471,43	21,64
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	5 000,00	17,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	519,00	12,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	428 000,00	428 000,00	103 564,12	24,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	54 000,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 415,25	15,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 165,13	50,83
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	552,45	11,05
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	6 863,40	31,20
4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	100 900,00	5 835,35	5,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	612,60	14,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	24 119,94	58,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	181 565,00	9 536,18	5,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00	4 836,00	1 020,60	21,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	692,00	113,66	16,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	8,14	8,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	4 045,00	898,80	22,22
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 649,00	8 515,58	7,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 150,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 108,00	5 356,68	66,07
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	2 768,50	8,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	280,00	28,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,00	110,40	99,46
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	130,00	0,00	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 080,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 697,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	130,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 000,00	1 259 000,00	171 222,01	13,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	734 000,00	1 204 000,00	159 219,38	13,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	4 959,00	4,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 840,00	376,20	2,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	134 900,00	30 199,09	22,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	15 424,63	25,71
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	168 000,00	162 260,00	40 161,18	24,75
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	14 319,33	44,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	2 080,00	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	1 938,10	10,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	847,85	10,60
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	3 960,00	5,28
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 372,00	94,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	115 000,00	33 582,00	29,20
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	0,00	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	48 000,00	48 000,00	9 299,20	19,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 200,00	7 812,22	95,27
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 142,58	22,85
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	344,40	86,10
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 703,43	38,62
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 703,43	90,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 520,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 922 300,94	1 922 300,94	418 906,28	21,79
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	1 922 300,94	1 922 300,94	418 906,28	21,79
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 922 300,94	1 922 300,94	418 906,28	21,79
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 141 350,00	2 313,24	0,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 400,00	2 313,24	96,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 400,00	2 313,24	96,38
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 138 950,00	0,00	0
4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 138 950,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	44 099 161,00	50 627 282,00	13 985 692,46	27,62
80101	Szkoły podstawowe	24 094 674,00	28 055 437,00	8 161 200,90	29,09
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 997,00	218 977,00	36 428,59	16,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 738 500,00	833 437,95	30,43

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 900,00	243 000,00	232 855,65	95,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 000,00	2 994 386,12	888 506,65	29,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 500,00	355 963,34	83 859,96	23,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	32 385,54	3 876,81	11,97
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	271 300,00	66 321,70	24,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	64 000,00	5 257,71	8,22
4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 480 131,00	607 903,28	41,07
4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	208 000,00	22 176,83	10,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 600,00	35 600,00	3 270,90	9,19
4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00	627 033,00	178 140,56	28,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	23 600,00	5 512,50	23,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	1 818,25	15,54
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 300,00	2 050,00	47,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 000,00	977 000,00	190 000,00	19,45
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	567,00	567,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	2 498,00	12,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00	34 073,00	8 589,09	25,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 105 477,00	16 108 371,00	3 923 059,59	24,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008 400,00	1 059 950,00	1 045 169,88	98,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	401 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 616 365,00	4 425 723,00	982 068,87	22,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 000,00	23 125,00	5 541,09	23,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 730,00	888 730,00	185 100,57	20,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	65 900,00	59 758,52	90,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 034,00	595 045,00	124 961,20	21,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 133,00	67 130,00	11 540,62	17,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	298,09	2,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	10 278,30	22,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00	119 200,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 894,00	1 152,64	23,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 040,00	2 466 571,00	461 942,95	18,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 728,00	137 128,00	121 494,89	88,60
80104	Przedszkola	6 738 631,00	7 688 131,00	2 228 709,51	28,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	349 162,20	22,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	28 100,00	28 100,00	900,00	3,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 402 792,00	378 516,20	26,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	107 700,00	102 595,69	95,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	647 360,00	213 422,62	32,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	76 321,00	20 092,35	26,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	1 869,60	14,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	26 445,39	29,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	1 285,17	8,57
4260	Zakup energii	440 000,00	480 000,00	175 024,98	36,46
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	2 991,00	6,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	820,00	10,93
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	174 000,00	36 655,37	21,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	3 745,29	10,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	1 420,79	17,33

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	115,00	16,43
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 700,00	219 700,00	40 000,00	18,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	1 150,23	42,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979 331,00	2 578 158,00	693 168,43	26,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 400,00	193 400,00	179 329,20	92,72
80107	wietlice szkolne	1 931 735,00	2 253 271,00	563 071,85	24,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	15 870,00	3 768,28	23,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	4 804,97	13,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 394,00	326 767,00	67 336,03	20,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 301,00	35 816,00	6 512,68	18,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	81 429,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 528,00	529,44	34,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 594,00	1 639 644,00	375 436,65	22,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 017,00	116 217,00	104 683,80	90,08
80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	200 692,64	20,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	200 692,64	20,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 904,00	189 904,00	20 513,89	10,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 677,00	1 617,00	6,55
4300	Zakup usług pozostałych	189 904,00	75 499,00	12 204,89	16,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89 728,00	6 692,00	7,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069 953,00	5 069 953,00	1 301 343,46	25,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 855,00	2 048 805,00	490 209,69	23,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 227,00	172 277,00	124 396,09	72,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00	425 200,00	77 557,77	18,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	5 033,73	14,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	2 299 000,00	2 249 000,00	591 446,66	26,30
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	12 460,18	20,77
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 271,00	72 271,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	239,34	59,84
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	147 119,00	168 395,00	55 033,10	32,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	480,00	115,09	23,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	24 012,15	37,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	4 560,84	63,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00	33 743,00	6 479,94	19,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	2 433,00	788,16	32,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	6 732,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	604,00	6,30	1,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 183,00	48 783,00	15 697,83	32,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 920,00	4 920,00	3 372,79	68,55
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 780,00	1 493 753,00	338 122,47	22,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	934,00	420,66	45,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 308,00	206 158,00	38 891,46	18,86

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 811,00	22 274,00	3 579,55	16,07
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 396,00	43 396,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 630,00	605,51	37,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 396,00	1 143 216,00	232 423,72	20,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 575,00	69 645,00	62 201,57	89,31
80195	Pozostała działalność	0,00	282 715,00	134 935,77	47,73
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 080,00	0,00	0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 163,00	6 747,16	30,44
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,00	35 616,14	75,14
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 826,00	44 201,28	66,14
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 414,00	27 842,16	54,15
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 832,00	20 529,03	47,93
851	Ochrona zdrowia	1 160 000,00	1 206 238,68	215 900,10	17,90
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	130 278,00	130 278,00	40 393,41	31,01
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	492,48	8,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 600,00	8 155,93	13,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00	52 440,00	21 745,00	41,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 722,00	765 960,68	170 506,69	22,26
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	21 186,00	2 036,63	9,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00	3 018,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 320,00	272 790,00	23 993,63	8,80
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00	24 958,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	581,02	19,37
4300	Zakup usług pozostałych	300 320,00	293 258,68	10 760,00	3,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	184,50	24,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 670,00	41,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	980,91	32,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0

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	0,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	X
852	Pomoc społeczna	10 410 898,00	10 569 643,24	3 107 332,67	29,40
85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	763 936,45	30,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 440 312,00	704 256,69	28,86
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	4 091,76	99,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	53 233,00	53 233,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 355,00	2 355,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	640 014,00	642 714,24	194 222,60	30,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 188,00	458 188,00	108 557,75	23,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	31 998,00	99,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 618,00	85 618,00	25 127,13	29,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	3 172,90	31,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	255,00	2,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,24	557,75	37,18
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 183,14	72,77
4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	9 032,24	89,43
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	432,00	86,40
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 164,33	90,71
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	43,70	5,46
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	73,00	20,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 597,00	12 597,00	2 000,00	15,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	864,00	54,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	120,00	15,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	841,66	31,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	6 772,60	22,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	4 630,00	23,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	802,85	22,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	113,44	22,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 226,31	61,32
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	88 000,00	85 200,00	19 241,87	22,58
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	251,91	12,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	83 200,00	18 989,96	22,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	356 000,00	81 152,79	22,80
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	3 000,00	3 000,00	1 552,00	51,73
3110	świadczenia społeczne	379 000,00	353 000,00	79 600,79	22,55

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	542 000,00	115 455,30	21,30
3110	wiadczenia społeczne	550 000,00	542 000,00	115 455,30	21,30
85216	Zasiłki stałe	970 000,00	923 720,00	323 756,94	35,05
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	7 000,00	5 720,00	2 134,13	37,31
3110	wiadczenia społeczne	963 000,00	918 000,00	321 622,81	35,04
85219	O rodki pomocy społecznej	3 535 300,00	3 595 552,00	1 096 590,03	30,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 500,00	18 500,00	350,00	1,89
3110	wiadczenia społeczne	19 600,00	21 352,00	4 200,00	19,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 700,00	2 491 794,00	591 550,21	23,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	188 206,00	188 205,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	386 200,00	133 076,68	34,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	51 200,00	52 200,00	15 352,67	29,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	54 800,00	10 988,00	20,05
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	35 000,00	9 787,86	27,97
4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	8 994,52	20,92
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	605,70	10,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	758,90	15,18
4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	183 690,00	53 886,80	29,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	1 095,76	8,43
4410	Podró e stu bowe krajowe	14 000,00	14 000,00	2 079,89	14,86
4430	Ró ne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 012,70	80,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	67 000,00	68 000,00	67 983,00	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 610,00	2 610,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 153,59	97,89
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	7 500,00	7 500,00	898,00	11,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	150 000,00	92 500,00	15 851,68	17,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	96,51	4,83
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	486,33	48,63
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 100,57	20,67
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 155,00	85,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	179,97	7,20
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	68 000,00	64 000,00	6 833,30	10,68
4410	Podró e stu bowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
85230	Pomoc w zakresie do ywania	360 000,00	362 280,00	66 983,63	18,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 280,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	360 000,00	361 000,00	66 983,63	18,56
85295	Pozostała działalność	1 205 584,00	1 439 677,00	423 368,78	29,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 900,00	7 900,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	0,00	217 360,00	65 086,25	29,94
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	2 000,00	444,00	22,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 700,00	638 328,00	168 911,58	26,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	40 058,90	87,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	111 029,00	32 468,99	29,24

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 389,00	1 878,16	16,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 900,00	34,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	11 630,85	29,82
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 692,46	28,21
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	14 752,69	15,53
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 200,00	13 638,63	84,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	390,00	21,67
4300	Zakup usług pozostałych	148 484,00	154 401,00	42 540,62	27,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	591,34	59,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	329,31	32,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	16 317,00	92,71
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 270,00	3 270,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 468,00	96,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	760 137,00	737 158,51	96,98
85395	Pozostała działalność	0,00	760 137,00	737 158,51	96,98
3110	wiadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 360,00	182 560,00	92,50
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	4 200,00	51,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 010,00	9 010,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,00	1 540,71	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	219,85	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	160,00	62,50
4430	Różne opłaty i składki	0,00	538 528,00	538 527,95	100,00
4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	898,00	796,00	88,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 839,00	58 464,00	2 567,44	4,39
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 839,00	5 464,00	2 567,44	46,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	859,00	240,16	27,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	92,00	21,11	22,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813,00	4 113,00	2 306,17	56,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	200,00	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 publiczną	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	16 407 506,00	16 651 143,00	4 210 544,54	25,29
85501	wiadczenie wychowawcze	27 000,00	27 000,00	15 583,49	57,72

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	25 000,00	25 000,00	13 968,80	55,88
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	2 000,00	1 614,69	80,73
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 470 606,00	11 643 606,00	3 276 859,28	28,14
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	22 000,00	22 000,00	5 999,82	27,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	600,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	10 127 000,00	10 298 000,00	2 815 512,59	27,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 570,00	283 570,00	63 444,45	22,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00	23 894,00	20 023,55	83,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 853,00	951 853,00	351 673,58	36,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 489,00	7 489,00	1 802,74	24,07
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	2 298,49	22,98
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 665,00	11 885,65	38,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	5 500,00	5 500,00	503,00	9,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 000,00	4 835,00	3 626,00	74,99
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	3 200,00	3 200,00	89,41	2,79
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	63,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	63,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	330 000,00	43 849,68	13,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	253 000,00	25 023,00	9,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	3 819,90	34,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	5 347,73	13,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 500,00	4 500,00	454,72	10,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 997,50	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	2 500,00	333,98	13,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 433,85	20,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 439,00	90,65
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
85508	Rodziny zast pcze	1 400 000,00	1 400 000,00	302 637,60	21,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	302 637,60	21,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	329 000,00	342 000,00	72 985,77	21,34
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00	341 000,00	72 985,77	21,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 850 000,00	2 850 000,00	446 447,72	15,66
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	56 500,00	23,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 200,00	872 200,00	218 346,03	25,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 700,00	61 288,80	86,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	173 900,00	37 876,33	21,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	22 400,00	4 923,74	21,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	317,20	10,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 578,42	15,78
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	25 339,13	21,12
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	31 187,09	25,99
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 218,39	36,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	331,50	22,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	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	5 400,00	5 400,00	1 041,09	19,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0
85595	Pozostała działalność	900,00	58 474,00	52 181,00	89,24
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 898,00	51 149,00	91,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 398,00	861,00	61,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,00	171,00	61,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 437 939,17	21 397 533,16	2 512 183,71	11,74
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 110 000,00	2 110 000,00	79 282,48	3,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 893,48	16,31
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	42 120,00	13,59
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	32 269,00	21,51
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 349 133,00	10 476 690,99	1 498 445,11	14,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 331,00	266 331,00	56 847,60	21,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 374,00	18 920,00	18 919,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 726,00	51 426,00	10 950,56	21,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	7 145,99	1 493,95	20,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	10 437,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	10 088 331,00	1 408 984,63	13,97
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	919,08	22,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	48,64	0,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 100,00	280,92	25,54

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 169 698,19	1 169 698,19	132 618,87	11,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998,19	29 998,19	1 635,29	5,45
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 130 200,00	1 130 200,00	130 983,58	11,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 611,98	1 708 611,98	165 548,30	9,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 411,98	41 411,98	3 780,66	9,13
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	259,82	1,04
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 522 200,00	1 517 200,00	146 507,82	9,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 746,00	239 782,00	0,00	0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 146,00	21 146,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	187 036,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	18 800,00	10,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 000,00	18 800,00	10,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 295 000,00	536 225,97	23,36
4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	436 301,53	27,27
4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	615 000,00	99 393,84	16,16
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 760,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	530,60	17,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 750,00	221 750,00	35 437,50	15,98
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	141 750,00	141 750,00	35 437,50	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	5 286 000,00	2 936 000,00	45 825,48	1,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	42 000,00	37 000,00	2 589,07	7,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 750,00	7 065,01	91,16
4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	285 250,00	36 171,40	12,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 196 835,97	5 260 426,97	1 115 807,45	21,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 133,49	421 133,49	92 414,27	21,94
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	74 000,00	89 000,00	60 300,00	67,75
4090	Honoraria	1 180,00	1 180,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 700,00	2 442,00	22,82
4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	28 000,00	8 077,00	28,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 270,00	33 770,00	1 216,45	3,60
4220	Zakup środków żywności	49 579,32	51 079,32	7 591,83	14,86
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	250,62	5,01
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	101 404,17	87 404,17	12 536,37	14,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 165 993,48	4 224 323,48	902 143,18	21,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 150 000,00	774 000,00	24,57
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	4 000,00	1,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 529,82	167 729,82	33 998,04	20,27
4260	Zakup energii	230 000,00	244 330,00	66 895,49	27,38
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	4 920,00	10,93
4300	Zakup usług pozostałych	77 663,66	49 960,00	16 979,65	33,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 503,66	1 350,00	9,31
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	79 709,00	84 970,00	21 250,00	25,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00	84 970,00	21 250,00	25,01
92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	8 986 368,54	8 780 437,54	2 083 888,89	23,73
92601	Obiekty sportowe	6 754 020,55	6 758 020,55	1 771 918,35	26,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	21 000,00	21 000,00	4 530,50	21,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 410,00	2 634 410,00	617 176,80	23,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 737,00	202 737,00	165 560,76	81,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 537,00	473 537,00	128 711,73	27,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 913,00	66 913,00	14 548,48	21,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 672,00	146,00	0,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	26 277,70	13,14
4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	619,92	2,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 390,00	347 390,00	72 728,69	20,94
4260	Zakup energii	1 615 590,00	1 605 590,00	406 440,58	25,31
4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	7 545,60	6,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	300,00	7,69
4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	358 000,00	108 320,28	30,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	2 519,17	18,66

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	3 609,12	10,31
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 884,75	18,85
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	304,00	2,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	65 110,00	84,56
4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	35 043,00	20,37
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	328,00	328,00	100
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	3 339,00	47,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 903,00	30 903,00	72,30	0,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 520,55	185 520,55	2 700,00	1,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 232 347,99	2 022 416,99	311 970,54	15,43
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	0,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	263 000,00	89,15
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	25 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20
4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 100,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	15 800,00	4 438,95	28,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 757,87	60 757,87	1 091,72	1,80
4220	Zakup środków żywności	17 490,12	16 890,12	1 902,21	11,26
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	233,75	4,68
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	179 900,00	7 503,91	4,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	180 690,00	0,00	0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00	1 214 379,00	0,00	0
KAZEM		154 147 125,74	165 732 978,94	34 821 002,05	21,01