

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2023 r. do 30-06-2023 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : LIX/591/2022

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 666 653,00	13 362 948,59	6 163 942,64	46,13
01008	Melioracje wodne	70 000,00	65 000,00	9 672,92	14,88
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 672,92	17,35
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67
01030	Izby rolnicze	26 560,00	26 560,00	14 489,55	54,55
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	26 560,00	14 489,55	54,55
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 550 000,00	12 860 001,00	5 728 392,58	44,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 001,00	4 910 001,00	1 906 074,73	38,82
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 999,00	7 950 000,00	3 822 317,85	48,08
01095	Pozostała działalność	20 093,00	411 387,59	411 387,59	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 134,00	5 134,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	878,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,44	1 534,44	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	403 715,15	403 715,15	100
600	Transport i łączność	8 697 336,00	11 567 820,80	3 884 115,83	33,58
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	18 499,00	4 946,01	26,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 499,00	4 946,01	26,74
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	51 534,96	47,72
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	11 580,19	28,95
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 992,50	29,98
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	8 691 458,80	3 708 407,18	42,67
4270	Zakup usług remontowych	604 800,00	658 614,00	208 724,44	31,69
4300	Zakup usług pozostałych	446 800,00	446 800,00	275 988,06	61,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 118,08	80,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 236,00	5 850 807,00	2 178 453,81	37,23
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 720 237,80	1 033 122,79	60,06
60017	Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 922 063,00	82 664,82	4,30
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 872 063,00	62 664,82	3,35

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	19 583,30	32,64
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 583,30	39,17
60095	Pozostała działalność	0,00	750 300,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 300,00	0,00	0
630	Turystyka	144 000,00	165 843,17	56 874,32	34,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00	165 843,17	56 874,32	34,29
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	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	4 700,00	699,32	14,88
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 300,00	47 175,00	39,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	30 843,17	9 000,00	29,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 609 800,00	17 080 132,00	14 397 394,47	84,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 600,00	994 043,00	286 936,53	28,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	17 325,00	17 325,00	6 267,26	36,17
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	151 511,00	11 426,27	7,54
4300	Zakup usług pozostałych	367 775,00	416 774,00	148 601,20	35,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65
4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	34 600,00	20 408,28	58,98
4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	142 900,00	80 121,00	56,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 533,00	1 385,00	39,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 585,76	86,19
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 400,00	35 550,00	9 376,76	26,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 850,00	0,00	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 782 200,00	3 774 667,00	1 799 035,94	47,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 017 370,00	1 017 370,00	609 592,66	59,92
4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	501 000,00	147 648,05	29,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 039 250,00	1 039 250,00	448 097,97	43,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	627 200,00	627 200,00	328 923,92	52,44
4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	41 000,00	20 354,00	49,64
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	467,00	22,00	4,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 030,00	438 030,00	233 360,05	53,27
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	11 037,29	16,32
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 311 422,00	12 311 422,00	100
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 311 422,00	12 311 422,00	100
710	Działalność usługowa	895 600,00	895 448,00	302 200,01	33,75
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	271 600,00	56 185,36	20,69
4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	266 600,00	56 185,36	21,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	664 000,00	623 848,00	246 014,65	39,44

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	623 848,00	246 014,65	39,44
750	Administracja publiczna	15 036 080,52	15 346 499,78	7 550 264,11	49,20
75011	Urząd wojewódzkie	86 105,00	232 811,28	199 269,28	85,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,00	157 205,00	129 148,81	82,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	30 238,00	30 238,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00	32 052,00	27 254,79	85,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	4 592,00	3 903,40	85,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,15	1 390,15	100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 001,64	4 001,64	100
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,75	2 788,75	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,74	543,74	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	334 127,85	48,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	325 365,34	48,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	85,20	1,70
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 678,56	56,59
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 196,00	43,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 802,75	28,03
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 341 875,52	12 478 382,50	6 043 211,58	48,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	40 600,00	5 957,88	14,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 941,00	7 768 941,00	3 486 907,38	44,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022,90	3 213,40	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 173,82	15 341,46	10 227,64	66,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 742,00	477 742,00	476 441,78	99,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	18 648,92	38,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 732,00	1 358 732,00	602 380,73	44,33
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	190 657,00	64 630,78	33,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,80	271,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	141 700,00	85 356,73	60,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 050,00	341 050,00	168 131,85	49,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 832,36	484,98	10,04
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	7 882,02	30,32
4260	Zakup energii	232 200,00	259 347,00	187 757,63	72,40
4267	Zakup energii	0,00	8 511,52	8 511,52	100
4269	Zakup energii	1 000,00	5 367,22	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 500,00	20 899,33	32,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	3 867,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	891 568,00	883 568,00	395 565,04	44,77
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 756,78	8 501,85	47,88
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 940,00	40 940,00	21 674,07	52,94
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	953,25	47,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 360,00	22 973,44	47,51
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	63 880,00	32 855,11	51,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 386,43	46,21
4430	Różne opłaty i składki	199 150,00	147 322,00	69 092,43	46,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 492,00	178 492,00	133 509,41	74,80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 030,00	170,80	3,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	710,50	3,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	62 425,00	34 928,79	55,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 015,00	50 000,00	11 456,88	22,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	141 948,34	141 948,34	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 600,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	17 000,00	16 238,65	95,52
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	0,00	3 160,42	3 160,42	100
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	148 000,00	158 000,00	84 796,95	53,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	5 463,56	36,42
4220	Zakup rodków ywno ci	6 000,00	6 000,00	570,82	9,51
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	127 000,00	78 051,86	61,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	710,71	17,77
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	715 057,72	49,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 500,00	974 500,00	438 160,75	44,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	67 928,97	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	74 576,48	43,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 500,00	24 500,00	8 037,02	32,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	17 607,84	44,02
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00	9 000,00	3 926,60	43,63
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 523,94	62,62
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	15 925,67	56,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	693,00	27,72
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	49 133,18	75,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 912,09	42,82
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 641,81	88,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 000,00	24 000,00	17 930,95	74,71
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,45
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
75095	Pozostała działalno	315 600,00	332 806,00	173 800,73	52,22
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 378,92	33,98
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	15 000,00	8 593,89	57,29
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	975,08	19,50
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	5 043,00	25,22
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	5 535,55	32,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 741,05	42,46
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	25 500,00	41 706,00	41 533,24	99,59
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 899,00	4 899,00	2 445,00	49,91
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00	4 899,00	2 445,00	49,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	716,00	594,94	83,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,00	4 183,00	1 850,06	44,23
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	579 377,63	1 361 299,63	624 293,54	45,86
75410	Komendy wojewódzkie Pa stwowej Stra y Po arnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100
75412	Ochotnicze strażackie	525 000,00	1 009 622,00	319 290,75	31,62
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 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	80 000,00	8 155,00	10,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 599,55	32,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	53 568,42	46,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	32 639,77	72,53
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	326,39	32,64
4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	87 767,21	68,57
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 600,00	18 093,71	73,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 470,00	22,35
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	6 748,44	42,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 926,10	36,58
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	35 622,00	34 810,11	97,72
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 856,00	98,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 400,00	36 369,06	7,48
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	2 788,26	10,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	42,94	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,00	10,60	0,21
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	909,32	9,09
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	344,40	34,44
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 480,00	24,67
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	27 377,63	24 677,63	2 214,53	8,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 214,53	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,63	7 377,63	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	1 863 011,49	1 863 011,49	704 550,13	37,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	1 863 011,49	1 863 011,49	704 550,13	37,82
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 863 011,49	1 863 011,49	704 550,13	37,82
758	Różne rozliczenia	925 000,00	570 050,00	5 098,18	0,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 100,00	5 098,18	99,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 100,00	5 098,18	99,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00	564 950,00	0,00	0
4810	Rezerwy	925 000,00	564 950,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 646 908,00	42 101 994,30	23 187 487,54	55,07
80101	Szkoły podstawowe	22 157 617,00	23 522 915,48	12 996 962,80	55,25

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 667,00	4 666,67	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 321,00	181 321,00	59 983,44	33,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 000,00	2 523 523,00	1 395 390,11	55,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 015,00	195 549,00	171 693,51	87,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 478,00	2 628 384,00	1 292 537,52	49,18
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,61	98,93	83,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 500,00	313 002,00	151 814,80	48,50
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,91	14,10	83,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	9 982,40	32,20
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	1 200,00	1 176,95	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	255 359,61	137 424,47	53,82
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 243,18	12 242,91	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 076,39	8 075,46	99,99
4228	Zakup środków żywności	0,00	2 677,73	2 634,31	98,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	54 190,00	13 278,88	24,50
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 662,27	2 662,26	100,00
4260	Zakup energii	1 172 000,00	1 158 729,00	839 367,20	72,44
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	142 500,00	65 484,55	45,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	3 195,00	10,48
4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	603 077,05	400 797,80	66,46
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	25 700,00	10 981,06	42,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 221,00	10 650,57	42,23
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 400,00	7 016,54	67,47
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	333,50	330,50	99,10
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3,00	3,00	100
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	9 450,00	3 015,90	31,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 500,00	908 060,00	667 165,20	73,47
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	513,00	505,00	98,44
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	351,00	351,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	15 660,00	11 058,00	70,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 500,00	33 241,00	14 287,14	42,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 988 103,00	11 989 833,00	6 267 702,31	52,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 500,00	1 040 137,00	967 617,03	93,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 187 461,00	436 058,53	36,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 148 083,00	3 169 065,00	1 817 081,40	57,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	11 267,50	67,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00	626 300,00	338 667,63	54,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	58 700,00	51 160,85	87,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 100,00	425 100,00	214 558,62	50,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 400,00	60 100,00	22 733,25	37,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 532,80	50,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	32 887,68	28,47

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 259,28	12,59
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	122 800,00	128 400,00	85 713,29	66,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5 800,00	5 800,00	1 802,40	31,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 483,00	1 553 025,00	935 025,01	60,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 800,00	147 440,00	119 473,09	81,03
80104	Przedszkola	6 221 005,00	6 412 958,00	3 472 332,46	54,15
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00	1 500 000,00	637 605,28	42,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 100,00	21 100,00	3 063,56	14,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	1 165 953,00	664 000,95	56,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	96 200,00	88 092,26	91,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 100,00	539 984,00	282 478,12	52,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	70 000,00	70 413,00	28 976,99	41,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 226,85	35,22
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	83 000,00	93 000,00	55 758,93	59,96
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 500,00	10 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	258 157,55	58,67
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	22 900,00	8 228,10	35,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 230,00	37,17
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	101 600,00	75 328,07	74,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	35 000,00	35 000,00	7 741,44	22,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	3 097,45	40,76
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	2 564,55	36,64
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	191 000,00	195 990,00	146 981,49	74,99
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	197,50	7,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 500,00	1 591,00	995,64	62,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 638,00	1 816 260,00	1 052 209,21	57,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 867,00	165 467,00	150 398,52	90,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100 000,00	0,00	0
80107	wietlice szkolne	1 459 700,00	1 494 543,00	869 566,23	58,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 900,00	10 900,00	5 185,04	47,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	199 600,00	101 329,20	50,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 700,00	24 700,00	8 633,33	34,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	63 000,00	63 000,00	42 960,30	68,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 400,00	1 400,00	367,40	26,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 000,00	1 070 300,00	630 519,72	58,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00	124 643,00	80 571,24	64,64
80113	Dowo enie uczniów do szkół	820 000,00	820 000,00	419 042,16	51,10
4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	419 042,16	51,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 831,00	158 831,00	62 961,57	39,64
4300	Zakup usług pozostałych	158 831,00	158 831,00	62 961,57	39,64
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720 982,00	3 921 272,00	2 217 076,76	56,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00	1 544 087,00	780 382,01	50,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 178,00	124 098,00	114 147,49	91,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00	279 758,00	131 813,10	47,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	43 904,00	44 713,00	10 429,47	23,33
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	93 000,00	4 215,36	4,53
4220	Zakup rodków ywno ci	1 350 000,00	1 580 000,00	1 044 135,80	66,08
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 853,75	47,93
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	170 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 300,00	52 900,00	35 982,52	68,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	0,00	716,00	117,26	16,38
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 200,00	101 180,00	40 088,45	39,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	9 889,97	41,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 650,00	1 490,33	90,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	13 900,00	5 215,75	37,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 350,00	3 150,00	546,42	17,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 500,00	3 040,00	1 542,13	50,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	250,00	450,00	14,40	3,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 700,00	49 500,00	18 026,89	36,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	4 590,00	3 362,56	73,26
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	883 490,00	958 130,00	500 290,34	52,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 800,00	2 800,00	548,00	19,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	124 600,00	59 835,30	48,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	17 400,00	18 100,00	4 524,65	25,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 755,07	42,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	34 400,00	36 700,00	22 610,67	61,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 000,00	2 559,00	742,33	29,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 182,00	704 130,00	356 244,28	50,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 908,00	60 041,00	53 030,04	88,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	237 101,62	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 347,50	0,00	0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	234 754,12	0,00	0
80195	Pozostała działalno	0,00	1 305 998,20	792 085,37	60,65
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 000,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 485,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 718,20	64 824,99	37,10
4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	182 960,00	32 029,84	17,51
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	89 674,00	41 243,65	45,99
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	3 500,00	983,74	28,11
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	180 706,00	137 784,45	76,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	400 527,00	353 813,23	88,34
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	133 666,00	96 010,20	71,83
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	137 762,00	65 395,27	47,47
851	Ochrona zdrowia	945 000,00	1 190 601,22	523 207,24	43,94
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	160 350,00	160 350,00	72 868,95	45,44

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	2 462,40	27,47
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	24 722,55	47,16
4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	87 680,00	35 684,00	40,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 650,00	935 251,22	450 338,29	48,15
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
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	17 700,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 889,00	51 230,00	4 336,22	8,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00	7 339,00	66,15	0,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 650,00	332 650,00	97 592,78	29,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 128,00	7 514,38	33,96
4220	Zakup środków żywności	1 283,00	2 984,22	561,17	18,80
4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	1 349,66	36,48
4300	Zakup usług pozostałych	199 370,00	262 270,00	109 357,83	41,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	369,00	49,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 710,00	42,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	880,76	29,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,34	40,02
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	9 185 380,00	9 611 291,12	4 753 602,32	49,46
85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 210 266,07	57,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 210 266,07	57,63
85203	Ośrodki wsparcia	547 080,00	593 799,08	332 752,47	56,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00	394 898,00	203 650,99	51,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	23 671,00	23 670,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 044,00	68 844,00	40 989,57	59,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00	9 415,00	4 872,62	51,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 465,00	43,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 111,00	2 083,80	40,77
4220	Zakup środków żywności	10 214,00	13 214,00	6 188,51	46,83
4260	Zakup energii	13 558,00	23 278,08	14 351,20	61,65
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 649,00	1 600,00	60,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	20 582,00	15 465,86	75,14
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	271,40	33,92
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	294,90	84,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 285,00	9 285,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 502,00	750,00	49,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 061,00	96,45

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	2 600,00	1 492,22	57,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	12 724,85	55,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	9 640,00	74,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 665,86	72,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	236,22	78,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	982,77	40,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	96 100,00	43 408,74	45,17
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	607,00	30,35
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	94 100,00	42 801,74	45,49
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	389 000,00	147 365,69	37,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 164,00	58,20
3110	świadczenia społeczne	380 000,00	362 000,00	146 201,69	40,39
3119	świadczenia społeczne	21 000,00	25 000,00	0,00	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	259 072,43	56,32
3110	świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	259 072,43	56,32
85216	Zasiłki stałe	1 051 000,00	1 035 000,00	484 284,63	46,79
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 000,00	4 492,00	74,87
3110	świadczenia społeczne	1 044 000,00	1 009 000,00	464 994,43	46,08
3119	świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	14 798,20	73,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 998 300,00	3 133 300,00	1 552 769,24	49,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	19 000,00	16 674,00	87,76
3110	świadczenia społeczne	18 300,00	17 100,00	8 835,06	51,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 100,00	2 024 300,00	894 055,52	44,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	159 341,00	159 340,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00	359 600,00	188 649,93	52,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	44 300,00	21 443,68	48,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 659,00	41 860,30	65,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	49 400,00	12 954,35	26,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 619,27	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,72	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	324,78	32,48
4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	21 384,97	52,16
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	5 893,73	53,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 722,00	57,40
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	131 000,00	94 437,65	72,09
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 092,73	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,28	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 063,60	33,86
4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	13 650,00	7 274,70	53,29
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 237,70	63,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	62 361,34	95,94

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	2 185,00	2 153,59	98,56
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 500,00	9 500,00	4 836,50	50,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	50 568,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	9 432,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	150 000,00	136 000,00	32 494,59	23,89
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	238,99	23,90
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 150,00	361,74	31,46
4260	Zakup energii	43 500,00	42 500,00	3 917,90	9,22
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	359,94	35,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	100 000,00	81 850,00	22 696,02	27,73
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	24 000,00	4 230,72	17,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	3 531,78	17,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	612,41	18,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	600,00	86,53	14,42
85230	Pomoc w zakresie do ywania	276 000,00	382 950,00	157 487,20	41,12
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	1 000,00	400,00	40,0
3110	wiadczenia społeczne	276 000,00	381 950,00	157 087,20	41,13
85295	Pozostała działalno	1 078 000,00	1 238 142,04	516 745,69	41,74
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	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	12 629,46	629,46	4,98
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	0,00	6 500,00	3 921,50	60,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	518 200,00	250 818,34	48,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	36 200,00	33 935,38	93,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 260,00	45 564,49	47,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 900,00	10 900,00	3 006,95	27,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	21 190,00	7 920,00	37,38
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 000,00	46 012,58	11 407,57	24,79
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	9 230,00	3 036,74	32,90
4260	Zakup energii	202 900,00	214 799,00	21 553,90	10,03
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 244,00	8 243,16	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	654,00	54,50
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	200 776,00	76 662,75	38,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 800,00	1 449,47	30,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	50 500,00	0,00	0,00	X
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	303,24	30,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 700,00	15 032,00	14 966,73	99,57
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 słu by cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	13 000,00	12 873,72	99,03

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 172,50	5 277 167,38	3 705 586,74	70,22
85395	Pozostała działalność	200 172,50	5 277 167,38	3 705 586,74	70,22
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 086,85	178 191,11	92 354,00	51,83
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 240,00	3 240,00	100
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 276 000,00	608 373,73	47,68
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753 960,00	753 960,00	100
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 176,00	12 600,00	95,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 591,45	29 630,66	71,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 467,93	171 819,67	89 676,18	52,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 965,40	5 490,88	68,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,44	45 070,44	18 358,02	40,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 262,30	707,59	56,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,28	7 759,12	2 516,99	32,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 304,50	66,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 506,00	50 506,00	37 270,80	73,79
4197	Nagrody konkursowe	0,00	749,95	749,95	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 560,00	2 060,00	45,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	27 580,00	24 251,21	87,93
4227	Zakup środków żywności	0,00	9 200,00	4 139,33	44,99
4260	Zakup energii	0,00	12 500,00	6 266,98	50,14
4267	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	304,69	15,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 499,70	83,32
4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00	92 700,00	64 130,86	69,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 368,10	68,40
4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	4 939,05	2 619,43	53,04
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 557 972,89	1 935 319,14	75,66
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 074,00	3 044,00	99,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	66 600,00	16 094,40	24,17
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	38 600,00	13 094,40	33,92
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	38 600,00	13 094,40	33,92
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
855	Rodzina	14 130 860,33	14 527 385,76	7 363 413,63	50,69
85501	wiadczenie wychowawcze	17 000,00	43 037,00	26 834,66	62,35

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	15 000,00	40 036,00	24 949,66	62,32
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	3 001,00	1 885,00	62,81
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 840 040,00	10 871 040,00	5 602 146,98	51,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	32 000,00	32 000,00	6 794,08	21,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	9 619 650,00	9 638 650,00	4 923 355,37	51,08
3119	wiadczenia społeczne	0,00	10 000,00	8 201,92	82,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	229 873,00	101 665,24	44,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00	20 134,00	20 077,90	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 500,00	834 587,00	503 999,14	60,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 333,00	6 346,00	2 979,51	46,95
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	35 000,00	2 665,97	7,62
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	1 332,71	15,96
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	39 300,00	24 588,77	62,57
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	9 400,00	6 250,00	2 955,00	47,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	3 400,00	3 325,94	97,82
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	3 100,00	3 150,00	205,43	6,52
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	4 023,00	669,06	16,63
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	4 023,00	669,06	16,63
85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	270 000,00	104 533,31	38,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	3 000,00	2 384,00	79,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	198 254,00	68 981,89	34,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 346,00	12 345,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 794,94	42,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 000,00	3 000,00	868,76	28,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 832,26	47,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 325,94	66,52
85508	Rodziny zast pcze	1 300 000,00	1 299 963,00	557 377,45	42,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 300 000,00	1 299 963,00	557 377,45	42,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	254 000,00	272 000,00	143 728,29	52,84
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 wysoko ci	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00	270 000,00	143 728,29	53,23

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 448 920,33	1 596 703,76	770 641,76	48,26
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	116 500,00	48,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	329,30	32,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	575 746,00	250 287,17	43,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00	169 783,15	85 630,88	50,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00	14 642,00	12 031,08	82,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 670,00	52 666,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	100 402,00	43 315,34	43,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	32 971,22	14 617,00	44,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	3 537,00	3 123,08	88,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	19 330,00	5 426,98	28,08
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,80	6 525,24	1 991,36	30,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,38	507,38	432,72	85,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	924,45	46,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 771,58	25,20
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	38 058,00	25,37
4227	Zakup środków żywności	28 565,15	38 958,77	21 278,00	54,62
4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	76 189,95	76,19
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 164,81	58,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	15 078,97	53,85
4307	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	663,00	66,30
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	18 396,61	67,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 447,00	2 364,68	36,68
85595	Pozostała działalność	900,00	170 619,00	157 482,12	92,30
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00	100
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	164 302,00	153 012,49	93,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	16,63	97,82
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 115,00	3 325,00	80,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,00	656,00	80,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 541 222,20	31 524 049,82	6 565 692,85	20,83
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 065 000,00	2 176 000,00	184 927,63	8,50
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	8 906,92	35,63
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 808,00	2 952,00	23,05
4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	280 000,00	103 250,70	36,88
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	57 626,25	41,16

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00	8 181 737,79	2 928 977,50	35,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 116,00	229 116,00	114 417,44	49,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00	18 475,00	14 582,60	78,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	42 509,00	19 685,57	46,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 090,00	2 719,66	44,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	4 437,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 288 643,00	7 847 110,79	2 776 727,10	35,39
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	401,77	10,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	41,32	0,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	402,04	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	1 045 676,83	366 885,15	35,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 475,06	16 230,44	63,71
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 114 000,00	1 006 501,77	350 654,71	34,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,83	1 564 595,83	509 356,86	32,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	35 591,00	7 782,90	21,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,83	29 173,83	7 131,81	24,45
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	351,23	1,00
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	100,00	0,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 650,00	1 428 622,00	493 990,92	34,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	207 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	490 000,00	490 000,00	123 386,24	25,18
4220	Zakup rodków żywności	5 000,00	4 368,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 632,00	123 386,24	25,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 600,00	1 863 800,00	803 477,47	43,11
4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 290 000,00	565 637,70	43,85
4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	515 000,00	219 100,15	42,54
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 200,00	18 739,62	66,45
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	1 030,00	1,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	1 030,00	1,78
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00	192 065,00	71 032,50	36,98

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	142 065,00	142 065,00	71 032,50	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	11 580 263,37	15 742 674,37	1 576 619,50	10,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 036 000,00	902 553,27	87,12
4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	5 393,21	10,57
4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	648 311,00	359 000,70	55,37
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	38 235,42	23,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 011,00	6 193 011,00	183 263,40	2,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 950 000,00	88 173,50	2,99
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 995,94	4 309 109,94	2 468 354,21	57,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38	282 479,38	122 960,14	43,53
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	63 000,00	73 000,00	61 000,00	83,56
4090	Honoraria	2 600,00	2 600,00	145,93	5,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,13	7 405,13	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	13 250,00	5 279,99	39,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	52 940,00	13 912,61	26,28
4220	Zakup środków żywności	38 463,59	32 863,59	6 984,00	21,25
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	708,20	14,16
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	83 210,00	24 345,10	29,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,66	11 710,66	10 584,31	90,38
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 538 921,56	3 581 921,56	1 942 795,59	54,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00	2 880 000,00	1 450 000,00	50,35
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	300 000,00	260 966,75	86,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	150,00	1,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 499,98	90 499,98	40 677,84	44,95
4260	Zakup energii	150 000,00	166 000,00	128 312,84	77,30
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 000,00	9 202,99	61,35
4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	76 317,40	31 124,51	40,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 686,58	45 504,18	22 360,66	49,14
92116	Biblioteki	72 595,00	79 709,00	39 869,00	50,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	79 709,00	39 869,00	50,02
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	15 000,00	12 729,48	84,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 324,00	12 631,08	94,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 676,00	98,40	5,87
926	Kultura fizyczna	6 537 804,67	6 600 504,67	3 232 207,96	48,97
92601	Obiekty sportowe	5 994 500,00	6 039 500,00	2 976 432,20	49,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	9 009,98	42,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 309,00	2 270 309,00	1 042 317,22	45,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 726,00	162 726,00	155 236,06	95,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00	468 300,00	201 925,77	43,12

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 262,00	61 262,00	21 363,81	34,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	1 348,00	3,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	63 116,90	42,08
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	1 136,89	4,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 390,00	347 390,00	145 381,88	41,85
4260	Zakup energii	1 637 690,00	1 646 690,00	888 163,56	53,94
4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	145 400,00	51 642,53	35,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 089,00	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	276 000,00	151 888,21	55,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 042,76	42,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	9 328,32	31,09
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 859,01	48,24
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	6 234,00	42,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	45 500,00	64,08
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	66 156,00	47,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 120,00	109 120,00	104 101,97	95,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 397,10	34,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 903,00	30 903,00	193,23	0,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 304,67	561 004,67	255 775,76	45,59
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	142 000,00	58,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 800,00	24 800,00	100
4090	Honoraria	1 630,00	630,00	273,49	43,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	3 750,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	16 800,00	14 249,49	84,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	30 770,00	7 801,97	25,36
4220	Zakup środków żywności	20 724,67	16 333,97	6 033,73	36,94
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	789,80	9,87
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	158 920,70	54 089,99	34,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	5 737,29	16,87
KAZEM		152 901 101,28	177 428 656,67	85 506 825,12	48,19