

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			38 185,39	36 850,46	96,50
	01030	Izby rolnicze		6 919,40	6 884,47	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 919,40	6 884,47	99,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		29 965,99	29 965,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,56	587,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 378,43	29 378,43	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 516 394,63	1 818 356,53	27,90
	40095	Pozostała działalność		6 516 394,63	1 818 356,53	27,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326 905,06	1 397 006,29	26,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 489,57	421 350,24	35,42
600	Transport i łączność			12 500 511,22	11 282 517,96	90,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 329 006,22	9 263 329,90	89,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,72	275,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 724,28	3 862,12	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 553 985,00	2 540 674,06	99,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 027,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 475,48	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 500,00	4 615 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 300,00	2 100 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 500,00	488 457,91	91,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448,97	4 448,97	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 534,34	77 534,34	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,92	11 630,92	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,36	901,36	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 952,61	33 952,61	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 531,80	9 531,80	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 500,00	350 457,91	88,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 505,00	1 033 760,11	91,04
	4270		Zakup usług remontowych	572 500,00	518 580,97	90,58
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 463,50	94,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 005,00	363 715,64	90,25
	60017		Drogi wewnętrzne	502 500,00	496 970,04	98,90
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	46 106,55	92,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500,00	450 863,49	99,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 248 398,77	10 075 912,85	82,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 643 200,00	2 474 186,30	93,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 504,02	65,04
	4260		Zakup energii	156 000,00	155 788,56	99,86
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	292 168,86	83,48
	4300		Zakup usług pozostałych	367 580,00	362 793,29	98,70
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	361 420,00	340 323,13	94,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	29 995,00	83,32
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	1 149 421,94	99,95
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 973,60	89,74
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	25 531,00	85,10
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	10 700,00	14,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 986,90	91,99
70095	Pozostała działalność			9 605 198,77	7 601 726,55	79,14
	4307		Zakup usług pozostałych	14 895,35	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 456,66	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 835,69	66,12
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 380,78	4 088 796,86	87,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 527,95	3 432 225,81	71,04
	6207		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 625	62 938,03	60 868,19	96,71
710	Działalność usługowa			101 000,00	49 685,34	49,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			26 000,00	12 394,60	47,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 426,60	49,65
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			30 000,00	24 608,74	82,03
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 608,74	82,03
71035	Cmentarze			45 000,00	12 682,00	28,18
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	4 182,00	11,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00
750	Administracja publiczna			15 558 334,15	14 264 598,11	91,68
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 000 614,39	724 008,74	72,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 411,46	5 411,46	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	150,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 785,89	555 307,95	72,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 302,93	51 302,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 604,55	99 209,74	69,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 409,56	10 577,03	51,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 100,00	2 049,63	16,94
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			354 000,00	350 551,97	99,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		352 000,00	350 551,97	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 001 043,76	11 096 491,12	92,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000,00	54 252,99	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 273 483,00	6 835 292,49	93,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		482 827,46	482 827,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 257 530,66	1 189 509,44	94,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		181 923,03	124 789,80	68,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	85 868,00	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305 821,07	295 094,71	96,49
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	3 619,06	36,19
	4260	Zakup energii		258 553,88	257 941,78	99,76
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	67 800,99	96,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 249,00	93,74
	4300		Zakup usług pozostałych	770 232,54	729 236,86	94,68
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	56 416,94	80,60
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 120,04	59,64
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 360,70	23,61
	4430		Różne opłaty i składki	300 000,00	212 029,80	70,68
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 322,12	205 322,12	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 165,07	51,65
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	267 000,00	252 970,65	94,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 801,07	85,60
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350,00	10 621,65	43,62
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 200,50	93,06
75056	Spis powszechny i inne			58 527,00	43 010,00	73,49
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 517,00	15 517,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445,00	26 928,00	63,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			373 756,00	372 931,46	99,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 793,50	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	300 446,00	299 627,96	99,73
	4430		Różne opłaty i składki	48 510,00	48 510,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 770 393,00	1 677 604,82	94,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 728,00	1 177 709,70	97,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 984,00	93 983,86	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 823,00	207 061,17	94,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 078,00	26 398,48	94,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 190,00	25 887,68	83,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 923,52	77,31
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	8,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	497,00	19,88
	4300		Zakup usług pozostałych	78 894,00	67 560,01	85,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 969,71	72,95
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	906,00	905,40	99,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 674,00	33 206,57	98,61
	4480		Podatek od nieruchomości	1 115,00	1 112,00	99,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 391,80	73,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 101,00	2 237,92	15,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 914,00	4 914,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 914,00	4 914,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107,27	4 107,27	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	706,06	706,06	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,67	100,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			410 000,00	52 358,90	12,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	20 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75414			Obrona cywilna	15 000,00	10 194,10	67,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 701,56	57,02
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 492,54	89,85
75421			Zarządzanie kryzysowe	340 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	15 000,00	2 164,80	14,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 164,80	21,65
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	638 648,49	85,15
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	638 648,49	85,15
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	20 000,00	25,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	618 648,49	92,34
758			Różne rozliczenia	94 250,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	94 250,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	94 250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 262 879,09	35 523 709,20	92,84
80101			Szkoły podstawowe	19 579 286,50	18 859 037,57	96,32
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 050,00	341 527,48	98,98
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	3 786,08	72,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 178,00	62 177,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3240		Stypendia dla uczniów	32 010,00	32 010,00	100,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 549 947,00	12 480 740,36	99,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 916,00	916 913,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222 925,50	2 198 922,25	98,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 045,00	223 484,69	93,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 826,00	183 029,83	93,47
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 304,00	99 909,76	94,88
	4260		Zakup energii	887 071,00	838 003,89	94,47
	4270		Zakup usług remontowych	311 708,00	303 346,23	97,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 171,00	43,42
	4300		Zakup usług pozostałych	287 028,00	260 122,58	90,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 789,26	81,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	286,66	14,33
	4430		Różne opłaty i składki	108 900,00	107 294,40	98,53
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 913,00	767 403,28	99,67
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	617,00	580,37	94,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 260,00	4 330,00	69,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 738,00	20 108,11	72,49
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 300,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 700,00	20 241,96	65,93
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	20 241,96	65,93
80104	Przedszkola			11 729 872,00	11 440 696,18	97,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 506,00	1 394 546,77	99,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 236,00	13 236,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 619,00	6 233 500,55	99,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 559,00	401 556,43	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 963,00	1 082 840,01	98,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 509,00	103 486,06	89,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	185 418,44	98,57
	4220		Zakup środków żywności	543 000,00	507 776,64	93,51
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 908,62	98,98
	4260		Zakup energii	360 338,00	324 621,83	90,09
	4270		Zakup usług remontowych	151 453,00	95 797,09	63,25
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 715,00	52,21
	4300		Zakup usług pozostałych	173 396,00	154 006,74	88,82
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	223 925,79	99,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 606,96	85,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	63,18	31,59
	4430		Różne opłaty i składki	31 560,00	30 498,80	96,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 209,00	311 793,45	97,68
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	34,00	31,21	91,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 870,00	65,59
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,00	5 069,61	57,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	350 427,00	94,71
80105	Przedszkola specjalne			318 871,00	308 330,70	96,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 871,00	308 330,70	96,69
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			23 600,00	21 287,71	90,20
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	21 287,71	90,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół			100 000,00	63 733,89	63,73
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 733,89	63,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			140 102,00	109 275,41	78,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 517,00	1 154,72	32,83
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	37 530,00	70,15
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 085,00	70 590,69	84,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 419 314,00	1 388 505,80	97,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 560,00	844 872,71	99,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00	41 730,39	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 536,00	139 508,67	97,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 385,00	14 381,13	87,77
	4220		Zakup środków żywności	332 000,00	316 453,07	95,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487,00	31 067,21	95,63
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,00	492,62	18,86
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			1 150 094,00	969 659,69	84,31
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 455,00	629 590,44	91,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 027,00	244 300,08	82,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	21 336,03	81,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358,00	44 917,73	82,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,00	6 299,18	86,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 512,00	11 587,91	22,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 265,00	11 628,32	46,03
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 088 928,00	1 883 274,75	60,97
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 700,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 383,00	1 401 428,35	60,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 370,00	98 386,21	93,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 942,00	250 238,83	60,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 038,00	26 176,84	63,79
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 690,50	40 346,95	38,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 183,50	65 288,22	82,45
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 621,00	1 409,35	7,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			234 960,00	228 216,85	97,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,60	2 258,21	97,06
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	232 633,40	225 958,64	97,13
80195	Pozostała działalność			447 151,59	231 448,69	51,76
	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	90 359,43	90 359,43	100,00
	2009		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	3 680,57	3 680,57	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 041,16	14 863,47	26,06
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,29	631,65	96,54
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,10	3 063,01	97,02
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,83	139,38	96,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,21	436,63	26,59
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,96	19,82	28,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	238,35	91,67
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,85	6 957,85	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	421,35	421,35	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,16	5 662,16	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	342,88	342,88	100,00
	4227		Zakup środków żywności	471,45	471,45	100,00
	4229		Zakup środków żywności	28,55	28,55	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	132 113,67	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 381,33	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 970,00	19 351,00	35,86
	4307		Zakup usług pozostałych	1 627,58	1 627,58	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	98,56	98,56	100,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	57 157,13	57 157,13	100,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 461,31	3 461,31	100,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,31	21 102,31	100,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,91	1 277,91	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,26	54,13	80,48
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,74	2,21	80,66
851	Ochrona zdrowia			1 059 380,65	880 642,93	83,13
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	20 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy	polityki	zdrowotnej	88 000,00	40 300,00	45,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		88 000,00	40 300,00	45,80
85153	Zwalczanie	narkomanii		4 500,00	3 936,00	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 936,00	87,47
85154	Przeciwdziałanie	alkoholizmowi		795 890,65	689 300,82	86,61
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		35 000,00	35 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 192,46	352 655,97	84,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 073,00	27 072,34	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		87 950,20	71 698,28	81,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 261,99	7 458,27	72,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		71 000,00	66 136,60	93,15
4190		Nagrody konkursowe		14 100,00	12 435,91	88,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 900,00	25 534,67	91,52
4220		Zakup środków żywności		9 500,00	8 915,22	93,84
4260		Zakup energii		30 859,00	27 502,79	89,12
4270		Zakup usług remontowych		5 432,00	2 630,50	48,43
4280		Zakup usług zdrowotnych		650,00	230,00	35,38
4300		Zakup usług pozostałych		26 128,00	24 756,67	94,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 409,45	89,72
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00	3 576,96	99,36
4410		Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		1 050,00	668,00	63,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 280,00	11 239,39	91,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 317,00	99,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	1 988,80	81,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 074,00	98,41
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			150 990,00	127 106,11	84,18
	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	82 000,00	82 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	14 107,70	84,63
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 420,41	71,02
	4300		Zakup usług pozostałych	39 646,00	24 904,00	62,82
	4430		Różne opłaty i składki	4 674,00	4 674,00	100,00
852	Pomoc społeczna			7 363 569,50	6 889 231,12	93,56
	85202	Domy pomocy społecznej		855 209,00	853 171,61	99,76
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 209,00	853 171,61	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia		544 250,00	542 227,70	99,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 576,00	335 574,62	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 885,00	22 884,50	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 878,00	61 679,38	99,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 756,00	7 697,33	99,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 512,00	27 492,65	99,93
	4220		Zakup środków żywności	11 000,00	10 982,12	99,84
	4260		Zakup energii	23 115,00	22 254,74	96,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,90	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 545,00	17 419,48	99,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 710,82	95,05
	4430		Różne opłaty i składki	320,00	319,60	99,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			4 000,00	3 844,01	96,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 145,01	88,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	1 699,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			79 572,00	72 719,39	91,39
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 572,00	72 719,39	91,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			232 208,00	209 424,20	90,19
	3110		Świadczenia społeczne	217 708,00	196 485,79	90,25
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 938,41	89,23
85215	Dodatki mieszkaniowe			477 791,00	472 496,28	98,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	410 604,72	407 057,92	99,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 065,34	87,58
	4300		Zakup usług pozostałych	5 986,28	5 969,76	99,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 203,26	80,22
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			871 044,00	848 811,21	97,45
	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	6 000,00	5 295,06	88,25
	3110		Świadczenia społeczne	865 044,00	843 516,15	97,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 790 633,26	2 542 255,83	91,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 587,53	38,58
	3110		Świadczenia społeczne	22 967,13	22 967,13	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 861,89	1 787 166,67	92,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 643,91	323 749,11	89,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 964,18	32 037,09	64,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 959,30	86,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 333,64	36 198,01	96,96
	4260		Zakup energii	20 000,00	19 568,17	97,84
	4270		Zakup usług remontowych	41 400,00	41 400,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 565,75	95,74
	4300		Zakup usług pozostałych	54 214,51	52 083,56	96,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 216,97	88,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	224,00	44,80
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	15 201,38	76,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	49 019,26	89,94
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 378,00	59,45
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7,40	1,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,00	7 297,55	88,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	1 628,95	5,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			30 100,00	26 904,18	89,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	764,28	63,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 134,00	92,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260		Zakup energii	7 066,00	6 407,20	90,68
	4300		Zakup usług pozostałych	4 476,22	3 444,12	76,94
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 268,78	1 265,65	99,75
	4430		Różne opłaty i składki	389,00	388,93	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 067 288,49	913 908,72	85,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 532,16	83,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 321,96	688 709,78	86,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 488,51	42 025,66	73,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 308,86	120 796,49	99,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 856,21	10 546,75	44,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	10 501,05	99,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	923,95	923,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	849,00	99,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 628,00	1 100,00	41,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 548,15	98,39
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 171,40	99,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 200,00	1 204,33	9,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			229 765,00	229 765,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	229 765,00	229 765,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 000,00	2 593,79	64,84
	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	4 000,00	2 593,79	64,84
85295	Pozostała działalność			177 708,75	171 109,20	96,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	95 536,70	99,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,31	16 607,26	98,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,71	1 742,26	73,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 910,05	28 834,30	87,62
	4300		Zakup usług pozostałych	27 980,68	27 488,68	98,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 377 198,00	1 306 363,61	94,86
	85401	Świetlice szkolne		1 283 607,00	1 234 074,77	96,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 928,00	959 793,24	97,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 380,00	63 378,82	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 198,00	160 186,19	94,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 686,00	11 484,58	64,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 231,00	38 761,09	87,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 184,00	470,85	14,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85 568,00	71 398,84	83,44
	3240		Stypendia dla uczniów	64 000,00	49 831,00	77,86
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 568,00	21 567,84	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 023,00	890,00	11,09
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 065,00	890,00	12,60
855	Rodzina			31 081 079,76	30 356 841,72	97,67
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 041 244,00	18 752 943,29	98,49
	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	10 000,00	7 808,86	78,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,02	28,02	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 775 144,00	18 551 479,21	98,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 807,93	130 123,63	75,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	24 673,45	76,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 422,68	74,41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	3 497,48	53,64
	4260		Zakup energii	6 100,00	3 955,67	64,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	56,25	14,06
	4300		Zakup usług pozostałych	12 606,80	7 728,20	61,30
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	552,24	81,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 160,35	77,36
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,07	692,07	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,09	77,09	6,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 444 146,00	10 130 819,17	97,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 737,13	92,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	28,02	14,01
	3110		Świadczenia społeczne	9 194 846,00	8 999 658,29	97,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	229 686,41	85,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	15 844,81	76,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	842 200,00	780 382,00	92,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 002,58	82,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 092,50	99,89
	4260		Zakup energii	6 600,00	3 934,06	59,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	149,00	29,80
	4300		Zakup usług pozostałych	43 694,16	42 255,51	96,71
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	552,34	78,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,14	6 790,14	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	6 500,00	5 426,64	83,49
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	35,62	7,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 028,42	86,53
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,70	215,70	14,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85503	Karta Dużej Rodziny			427,00	427,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,35	61,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,50	7,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		358,15	358,15	100,00
85504	Wspieranie rodziny			158 480,00	134 147,60	84,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		611,00	509,88	83,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000,00	101 554,15	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	7 196,16	84,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 200,00	18 052,85	85,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	2 546,04	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	19,00	1,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00	3 100,52	91,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		369,00	169,00	45,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 900,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			204 720,00	204 719,75	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		204 720,00	204 719,75	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			178 576,00	161 068,96	90,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		178 576,00	161 068,96	90,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 053 486,76	972 715,95	92,33
	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		28 527,91	28 527,91	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		79 200,00	41 400,00	52,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	580,00	580,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 640,00	349 829,01	96,20
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 151,97	150 151,97	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 576,25	47 576,25	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 927,00	12 927,00	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,52	9 611,52	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,26	3 293,26	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 849,00	63 002,40	92,86
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 871,13	28 871,13	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,65	8 621,65	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 231,00	6 735,75	93,15
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,20	3 511,20	100,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,26	949,26	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 023,28	12 023,28	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	14 045,32	91,29
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,87	6 743,87	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,88	3 202,88	73,41
	4220		Zakup środków żywności	60 309,00	41 667,70	69,09
	4227		Zakup środków żywności	15 357,51	15 357,51	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	320,00	53,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	620,00	47,69
	4300		Zakup usług pozostałych	13 832,00	13 490,33	97,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4307		Zakup usług pozostałych	39 917,07	39 917,07	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	596,00	595,40	99,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 028,00	24 416,59	97,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	367,69	58,27
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 730 109,00	16 150 082,79	77,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			443 000,00	396 930,30	89,60
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 751,11	91,70
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	394 179,19	89,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 003 000,00	5 864 632,71	97,70
	4300		Zakup usług pozostałych	6 003 000,00	5 864 632,71	97,70
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 306 000,00	2 286 649,89	99,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,30	82,61
	4260		Zakup energii	16 000,00	10 305,44	64,41
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	399,99	8,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	2 271 814,16	99,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			424 561,00	413 215,57	97,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 738,00	69 405,10	98,12
	4300		Zakup usług pozostałych	343 823,00	343 810,47	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			207 400,00	206 910,52	99,76
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	7 937,95	97,04
	4220		Zakup środków żywności	10 400,00	10 372,73	99,74
	4300		Zakup usług pozostałych	48 820,00	48 599,84	99,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 688 000,00	5 619 683,47	58,01
	4260		Zakup energii	1 036 000,00	1 035 468,28	99,95
	4270		Zakup usług remontowych	378 800,00	360 075,12	95,06
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	62 290,47	50,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	115 866,00	80,91
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 975,99	3 277 383,86	51,86
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 024,01	768 599,74	45,59
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			162 000,00	129 086,99	79,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452,60	6 235,35	96,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 072,41	82,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	152,84	99,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 092,00	93,95
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	1 758,47	29,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,83	6 880,10	68,88
	4220		Zakup środków żywności	104,20	104,20	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 142,60	81,43
	4300		Zakup usług pozostałych	12 982,37	10 800,42	83,19
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	86,10
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	15,50	77,50
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	75 528,10	94,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 770,00	32 972,67	27,08
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 972,67	99,92
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 770,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 373 378,00	1 200 000,67	87,38
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 932,84	99,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	479 867,38	99,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 852,52	37 852,52	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 778,00	42 749,65	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	87 374,88	96,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,48	7 683,65	63,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 499,40	89,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	68 620,87	60,94
	4260		Zakup energii	72 597,92	30 694,64	42,28
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	80 118,36	80,12
	4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	122 104,90	89,13
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 684,60	84,23
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	36,00	0,46
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	89 378,90	72,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 157 400,00	3 151 761,13	99,82
	92113	Centra kultury i sztuki		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	92118	Muzea		724 000,00	724 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	700 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00	24 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		293 400,00	287 761,13	98,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
	4090	Honoraria		800,00	663,08	82,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 022,00	24 022,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		15 608,00	15 608,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 100,00	19 725,67	93,49
	4220	Zakup środków żywności		800,00	758,37	94,80
	4270	Zakup usług remontowych		96 000,00	94 661,00	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych		74 530,00	71 803,01	96,34
	4430	Różne opłaty i składki		40,00	20,00	50,00
926	Kultura fizyczna			7 942 595,00	7 672 819,51	96,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92601 Obiekty sportowe				6 537 528,00	6 288 130,00	96,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	51 232,62	98,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 795,00	3 039 370,21	99,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 933,00	186 932,31	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 760,00	575 113,75	99,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 163,00	67 742,09	96,55
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	42,00	4,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,00	335 928,20	99,09
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00	17 773,72	93,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 255,00	226 828,93	94,41
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	33 458,62	74,35
	4260		Zakup energii	831 900,00	797 271,87	95,84
	4270		Zakup usług remontowych	106 000,00	103 895,38	98,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 589,00	79,45
	4300		Zakup usług pozostałych	407 000,00	402 688,46	98,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 325,03	87,63
	4430		Różne opłaty i składki	56 000,00	55 235,06	98,63
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 719,00	106 042,97	99,37
	4480		Podatek od nieruchomości	80 495,00	80 495,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,82	76,64
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	3 809,95	99,53
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	5 593,38	99,88
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	270,17	27,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 702,40	95,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	2 829,01	79,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 400,00	117 895,00	43,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 605,05	93,24
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			31 983,00	30 281,18	94,68
	3250		Stypendia różne	22 200,00	22 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 746,01	91,53
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	335,17	41,90
92695	Pozostała działalność			1 373 084,00	1 354 408,33	98,64
	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	994 000,00	994 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	600,01	60,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 607,83	96,91
	4260		Zakup energii	100 000,00	89 507,55	89,51
	4270		Zakup usług remontowych	24 084,00	21 380,02	88,77
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	130 509,17	97,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 803,75	99,74
RAZEM				159 196 199,16	140 155 294,65	88,04