

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 360,01	25 033,33	91,50
01030	Izby rolnicze			7 230,00	4 947,20	68,43
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 230,00	4 947,20	68,43
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			4 400,00	4 356,12	99,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 356,12	99,00
01095	Pozostała działalność			15 730,01	15 730,01	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308,43	308,43	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 421,58	15 421,58	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 038 006,91	3 628 673,59	51,56
40095	Pozostała działalność			7 038 006,91	3 628 673,59	51,56
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 672,26	2 870 350,77	61,26
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 334,65	758 322,82	32,24
600	Transport i łączność			11 190 238,97	3 250 263,22	29,05
60004	Lokalny transport zbiorowy			2 734 997,52	1 297 041,62	47,42
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	471,77	471,77	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 722 653,75	1 285 697,85	47,22
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 872,00	10 872,00	91,58
60014	Drogi publiczne powiatowe			350 000,00	61 935,79	17,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 952,61	19,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	41 912,14	50,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 382,90	44,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	546,69	45,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	9 566,09	40,79
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 575,36	12,88
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			4 510 901,22	1 792 489,19	39,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	451,29	22,56
	4270		Zakup usług remontowych	3 169 221,22	1 629 375,34	51,41
	4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	45 812,56	42,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 680,00	116 850,00	9,49
60017	Drogi wewnętrzne			40 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie			247 292,00	33 238,72	13,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 899,81	49,50
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	23 338,91	24,57
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 292,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 149 528,23	53 257,90	2,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,23	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 210,00	32,10
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 300,00	39,18
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 500,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	16 747,90	5,45
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			29 520,00	12 300,00	41,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	29 520,00	12 300,00	41,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 128 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 128 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 172 585,00	4 070 231,53	20,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 991,85	157 722,01	64,38
	4260		Zakup energii	60 000,00	55 592,33	92,65
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 742,48	97,42
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 891,85	13 313,90	66,93
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	12 435,00	31,09
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 771,30	37,71
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 293,00	94,31
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	34 574,00	62,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 330 108,15	2 565 999,84	48,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 283,72	12,84
	4260		Zakup energii	90 000,00	52 508,00	58,34
	4270		Zakup usług remontowych	276 108,15	125 929,96	45,61
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	177 087,43	59,03
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	496 457,98	43,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 712 732,75	48,94
	70095		Pozostała działalność	14 597 485,00	1 346 509,68	9,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	8 306,88	27,69
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 630,44	703 354,18	10,37
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 741 854,56	634 848,62	8,20
710	Działalność usługowa			406 300,00	3 475,40	0,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			103 300,00	1 737,00	1,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 737,00	8,68
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00	1 738,40	8,69
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 738,40	8,69
71035	Cmentarze			283 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	273 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			14 235 631,63	6 851 843,11	48,13
75011	Urzędy wojewódzkie			796 500,00	377 639,44	47,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	278 664,23	46,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	42 606,09	71,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	48 461,73	42,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5 935,69	37,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 971,70	39,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			452 000,00	187 030,50	41,38
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	187 030,50	41,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 894 204,97	5 275 998,54	48,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	18 814,04	19,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 000,00	2 910 058,17	48,26
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,09	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000,00	451 580,31	84,41
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	550 000,00	243 428,04	44,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 000,00	511 821,11	48,01
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 904,97	58 608,97	38,33
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	23 734,46	23,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	136 907,35	59,52
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	2 180,19	21,80
	4260		Zakup energii	300 000,00	166 252,91	55,42
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	12 794,99	8,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 914,00	49,28
	4300		Zakup usług pozostałych	698 524,00	359 531,66	51,47
	4307		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	29 245,52	48,74
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 200,00	8 826,18	48,50
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	11 715,94	99,29
	4430		Różne opłaty i składki	331 835,07	105 554,22	31,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 164,93	174 873,71	75,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	20 515,39	15,78
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	12 296,00	24,59
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	9 869,38	56,08
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			251 000,00	137 097,13	54,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 571,00	25,71
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 840,00	91 767,13	49,92
	4430		Różne opłaty i składki	31 160,00	31 160,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 599,00	96,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 832 013,00	874 077,50	47,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 500,00	62,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 000,00	559 793,40	42,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 101,00	90 100,04	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 809,00	100 361,87	44,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 717,00	11 604,98	37,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 956,00	25 644,00	55,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 727,35	43,64
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 183,00	47,32
	4300		Zakup usług pozostałych	51 400,00	40 051,95	77,92
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	664,96	24,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	116,78	14,60
	4430		Różne opłaty i składki	988,00	493,82	49,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 755,00	25 667,94	71,79
	4480		Podatek od nieruchomości	1 155,00	1 152,00	99,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 319,77	59,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	1 695,64	40,07
	75095		Pozostała działalność	9 913,66	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,66	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 867,00	2 436,00	50,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 867,00	2 436,00	50,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068,04	2 036,10	50,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699,29	349,98	50,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,67	49,92	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 594 260,00	2 136 674,45	59,45
75414	Obrona cywilna			15 000,00	4 000,00	26,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	38,10
75416	Straż gminna (miejska)			1 905 500,00	861 774,45	45,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	35 492,61	78,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	580 752,42	44,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	96 478,94	80,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	97 983,88	38,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	12 270,64	33,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	19 862,12	41,55
	4260		Zakup energii	19 000,00	1 759,44	9,26
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	3 796,03	18,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 737,36	23,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	738,00	30,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 300,00	2 270,60	13,93
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 620,00	35,54
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	862,41	47,91
75421	Zarządzanie kryzysowe			290 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			1 383 760,00	1 270 900,00	91,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 377 008,00	1 270 900,00	92,29
757	Obsługa długu publicznego			1 380 000,00	762 648,00	55,26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 380 000,00	762 648,00	55,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	83 000,00	12 543,00	15,11
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 297 000,00	750 105,00	57,83
758	Różne rozliczenia			115 699,25	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		115 699,25	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	115 699,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			39 401 756,88	19 141 586,23	48,58
	80101	Szkoły podstawowe		18 639 383,00	9 740 076,80	52,26
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	162 234,18	47,72
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 384,25	1 384,25	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 771,00	600,00	1,37
	3240		Stypendia dla uczniów	32 700,00	32 526,00	99,47
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 688,32	845 765,98	52,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 223,00	126 214,25	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 482,98	1 027 466,04	46,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 422,28	97 412,47	40,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 430,45	90 852,88	46,02
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	563 543,94	65 419,82	11,61
	4260		Zakup energii	776 700,00	509 517,22	65,60
	4270		Zakup usług remontowych	64 860,00	39 699,65	61,21
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	1 340,00	7,13
	4300		Zakup usług pozostałych	242 780,00	136 597,67	56,26

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	14 400,00	5 795,15	40,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	310,16	9,12
	4430		Różne opłaty i składki	146 310,00	73 145,98	49,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 455,00	622 858,03	74,91
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	685,00	155,79	22,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	4 005,33	33,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 578,92	15 694,12	25,08
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 269 087,86	5 058 467,71	49,26
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	820 380,00	819 814,12	99,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			24 000,00	10 732,40	44,72
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 732,40	44,72
80104	Przedszkola			12 071 638,00	5 766 251,97	47,77
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 722,00	782 511,08	59,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 129,00	600,00	4,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 380,00	1 206 062,23	46,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 081,00	187 078,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 314,00	518 637,05	44,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 150,00	46 731,00	35,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 003,00	63 455,61	31,41
	4220		Zakup środków żywności	530 000,00	308 936,74	58,29
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 116,00	2 635,92	16,36
	4260		Zakup energii	356 000,00	207 345,40	58,24
	4270		Zakup usług remontowych	101 313,00	17 087,50	16,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	709,00	8,65
	4300		Zakup usług pozostałych	153 940,00	69 908,46	45,41
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	94 093,68	41,82
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 039,46	37,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	37 375,00	18 677,18	49,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 661,00	253 288,32	74,79
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 635,33	37,12
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 220,00	4 447,19	23,14
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826 493,00	1 680 574,45	43,92
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 821,00	288 941,57	99,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 856,00	1,77
80105	Przedszkola specjalne			483 012,00	314 424,17	65,10
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 012,00	314 424,17	65,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			21 000,00	16 641,28	79,24
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	16 641,28	79,24
80107	Świetlice szkolne			1 204 454,00	581 192,30	48,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 938,00	70 609,13	41,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 363,00	5 212,59	21,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00	29 218,02	73,93
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	403,52	4,04
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 200,00	396 634,63	45,16
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 430,00	79 114,41	97,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	91 000,00	43 062,75	47,32
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	43 062,75	47,32
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 733,00	60 735,36	40,03
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 527,00	232,73	5,14
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 519,00	52,17
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 206,00	23 983,63	31,06
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 846,00	838 795,18	50,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 950,00	394 660,64	45,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 985,00	63 249,84	94,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 902,00	72 406,21	45,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 648,00	6 674,88	29,47
	4220		Zakup środków żywności	513 000,00	275 591,73	53,72
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361,00	25 830,08	73,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	381,80	3,82
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	1 274 956,00	548 417,32	43,01
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 754,00	358 127,42	45,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 067,00	22 215,97	33,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 949,00	3 075,46	23,75
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 853,00	9,26
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 687,00	11 832,92	63,32
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 499,00	131 474,52	37,09
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 838,03	90,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 473 705,00	1 009 585,13	29,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			455 700,00	122 742,36	26,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104 116,00	14 708,41	14,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			103 000,00	11 238,52	10,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 898,00	55 898,62	66,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 000,00	1 437,34	11,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 559 491,00	695 604,17	27,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			135 500,00	107 955,71	79,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			297 029,88	211 671,57	71,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 082,52	10 955,59	49,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			899,52	446,27	49,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 010,77	7 494,62	62,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			489,23	305,30	62,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 118,16	917,01	43,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			86,26	37,31	43,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 224,27	3 843,46	41,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			375,73	156,54	41,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 043,68	400,17	38,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	42,51	16,30	38,34
	4227		Zakup środków żywności	2 882,59	723,95	25,11
	4229		Zakup środków żywności	117,41	29,49	25,12
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	132 113,67	131 812,25	99,77
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 073,96	5 369,05	17,85
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	28 914,79	14 412,93	49,85
	4309		Zakup usług pozostałych	1 177,77	587,07	49,85
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,51	183,53	59,68
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,53	7,51	59,94
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 097,87	32 643,59	67,87
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959,13	1 329,63	67,87
851	Ochrona zdrowia			997 296,00	467 422,99	46,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej		40 000,00	3 200,00	8,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	3 200,00	8,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			808 686,00	377 669,78	46,70
	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		48 000,00	47 997,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 185,00	194 010,28	46,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 404,00	27 155,30	99,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 045,00	35 806,94	40,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 458,00	4 443,79	35,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	9 722,50	15,43
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 396,00	3 137,92	14,01
	4220		Zakup środków żywności	8 500,00	2 503,17	29,45
	4260		Zakup energii	29 646,00	20 507,75	69,18
	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	196,80	11,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 226,16	37,44
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 716,84	46,40
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 788,48	49,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	282,66	20,19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	9 042,39	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 465,00	2 402,00	97,44
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 049,80	51,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 030,00	680,00	5,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 750,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			142 610,00	86 553,21	60,69
	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	71 000,00	71 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	239,76	1,49
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 400,00	9 713,45	25,30
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			10 017 012,34	4 812 142,60	48,04
	85202	Domy pomocy społecznej		725 000,00	400 739,05	55,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	400 739,05	55,27
	85203	Ośrodki wsparcia		582 500,00	246 931,78	42,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 772,00	149 880,55	42,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 868,29	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 326,00	26 931,52	39,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 336,00	3 354,83	35,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 465,00	4 009,07	14,08
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 950,41	29,50
		4260	Zakup energii	29 000,00	16 741,08	57,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	323,00	16,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 764,47	19,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	831,47	37,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	316,12	35,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,37	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 928,00	96,40
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	290,60	58,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 259,00	31,48
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	0,00	0,00
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	2 455,28	61,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	226,45	22,64
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	428,83	42,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			84 688,00	39 909,86	47,13
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	683,00	683,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 005,00	39 226,86	46,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			203 070,00	90 042,20	44,34
	3110		Świadczenia społeczne	190 570,00	85 013,60	44,61
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 028,60	40,23
85215	Dodatki mieszkaniowe			455 100,00	309 289,89	67,96
	3110		Świadczenia społeczne	393 529,41	280 519,44	71,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	17 563,63	42,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 652,42	47,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	516,07	46,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 113,61	55,68
	4300		Zakup usług pozostałych	5 070,59	2 374,72	46,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00
85216	Zasiłki stałe			767 781,00	460 905,73	60,03
	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	5 000,00	1 265,26	25,31
	3110		Świadczenia społeczne	762 781,00	459 640,47	60,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 868 459,00	1 484 238,60	51,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 017,26	11,30
	3110		Świadczenia społeczne	110 422,00	89 370,63	80,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 652,35	937 093,30	47,19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 373,65	144 373,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 288,00	180 994,21	49,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 753,00	21 777,25	42,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 362,00	6 859,97	41,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 108,00	9 149,90	31,43
	4260		Zakup energii	25 000,00	22 703,64	90,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	359,00	10,26
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	17 473,05	46,59
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	881,71	35,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	118,00	4,72
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	6 281,48	41,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	40 757,30	74,10
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 821,00	36,42
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	72,20	14,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 230,00	24,60
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 905,05	47,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			30 700,00	13 459,14	43,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	346,80	28,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	5 150,00	43,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	4 790,37	47,90
	4300		Zakup usług pozostałych	6 690,00	3 131,97	46,82
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 172 012,50	469 981,37	40,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	290,45	2,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 660,50	303 865,70	33,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 097,00	52 097,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 233,00	62 972,53	48,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 723,00	5 633,88	33,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 771,00	19 525,78	85,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	507,19	84,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	372,00	41,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	24 004,96	71,66
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	611,88	20,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			256 050,00	81 225,60	31,72
	3110		Świadczenia społeczne	256 050,00	81 225,60	31,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 817,00	715,08	25,38
	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		2 817,00	715,08	25,38
85295	Pozostała działalność			2 864 834,84	1 212 249,02	42,31
	3110	Świadczenia społeczne		1 828 800,00	1 097 822,75	60,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 830,00	20 228,00	36,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 644,40	3 522,55	36,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 368,00	530,23	38,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		389 065,84	31 145,09	8,01
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	1 574,57	31,49
	4300	Zakup usług pozostałych		30 790,60	6 921,33	22,48
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		469,00	469,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52,00	36,00	69,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 515,00	49 999,50	9,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			241 435,00	203 800,40	84,41
	85395	Pozostała działalność		241 435,00	203 800,40	84,41
	3110	Świadczenia społeczne		236 231,00	203 062,40	85,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 466,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		738,00	738,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 463,00	25 264,00	64,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 463,00	25 264,00	64,02
	3240	Stypendia dla uczniów		39 463,00	25 264,00	64,02
855	Rodzina			19 534 966,00	13 914 541,59	71,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85501	Świadczenie wychowawcze			7 820 568,00	7 634 086,23	97,62
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	2 700,18	27,00
3110	Świadczenia społeczne			7 783 788,00	7 605 630,75	97,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 757,74	19 757,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 553,28	3 553,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			502,04	502,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 466,94	951,94	64,89
4580	Pozostałe odsetki			1 000,00	490,30	49,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 065 813,00	5 496 773,69	54,61
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	19 994,44	66,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	15,00	2,14
3110	Świadczenia społeczne			9 102 279,00	4 835 733,05	53,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 174,00	87 556,94	35,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 100,00	28 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			594 450,00	493 548,13	83,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 250,00	2 911,04	46,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	1 274,05	21,23
4260	Zakup energii			7 000,00	4 636,84	66,24
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	73,00	18,25
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	14 632,38	48,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 215,63	65,26
	4580		Pozostałe odsetki	2 300,00	1 597,33	69,45
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 038,00	34,60
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	247,86	24,79
85503	Karta Dużej Rodziny			1 200,00	468,72	39,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	42,09	24,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	6,00	24,41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	420,63	41,94
85504	Wspieranie rodziny			148 000,00	74 237,52	50,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10,00	0,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 904,75	52 595,96	48,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,25	7 695,25	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,09	8 996,80	46,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 090,83	38,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,00	35,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,68	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			230 000,00	120 219,73	52,27
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	120 219,73	52,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			146 549,00	104 920,36	71,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		146 549,00	104 920,36	71,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 122 836,00	483 835,34	43,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 800,00	19 050,00	18,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 284,00	302 997,43	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 894,00	41 892,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 829,00	53 166,52	40,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 833,00	6 139,86	36,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 080,00	1 715,97	8,99
	4220	Zakup środków żywności		83 000,00	27 072,01	32,62
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	89,00	8,09
	4300	Zakup usług pozostałych		15 222,00	8 275,33	54,36
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		791,00	287,04	36,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 213,00	22 524,92	74,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 190,00	624,34	28,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 903 301,60	6 947 956,31	41,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 476 800,00	169 096,94	11,45
	4260	Zakup energii		6 000,00	1 517,53	25,29
	4300	Zakup usług pozostałych		440 000,00	165 579,41	37,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 173 100,00	2 419 443,26	39,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	79 237,02	46,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 731,38	78,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 752,77	42,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 471,21	40,87
	4300		Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	2 312 499,95	38,87
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	750,93	30,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 397 000,00	953 724,95	39,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 000,00	4 838,03	30,24
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 370 000,00	948 886,92	40,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			304 500,00	129 146,73	42,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	33 160,78	85,69
	4300		Zakup usług pozostałych	262 800,00	95 985,95	36,52
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			33 200,00	14 345,37	43,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 419,76	94,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	759,12	58,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	108,19	54,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,90	94,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 156,80	64,42
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	19,60	19,60
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 000,00	20,00
90013	Schroniska dla zwierząt			225 000,00	122 588,86	54,48
	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	165 000,00	95 000,00	57,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	5 230,70	52,31
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	22 358,16	55,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 658 129,60	3 021 510,82	53,40
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	267 874,41	26,79
	4270		Zakup usług remontowych	380 000,00	109 834,08	28,90
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	11 599,99	7,25
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 129,60	2 209 498,02	75,98
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	422 704,32	34,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			126 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			105 972,00	20 135,00	19,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	455,00	22,75
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 680,00	96,00
	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	63 472,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	403 600,00	97 964,38	24,27
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 550,50	29,55
	4260		Zakup energii	50 000,00	7 422,34	14,84
	4270		Zakup usług remontowych	78 000,00	13 413,45	17,20
	4300		Zakup usług pozostałych	78 550,00	5 476,45	6,97
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 013,48	98,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 088,16	57,27
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 500,00	1 522 718,49	69,45
	92113		Centra kultury i sztuki	750 000,00	750 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	650 000,00	54,17
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	650 000,00	54,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	222 500,00	122 718,49	55,15
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	3250		Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	500,00	3,12
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	18 234,89	91,86
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 690,00	53 643,60	48,03
	4430		Różne opłaty i składki	460,00	340,00	73,91
926	Kultura fizyczna			7 541 843,00	4 150 335,61	55,03
92601	Obiekty sportowe			6 191 343,00	3 184 828,85	51,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	48 062,36	64,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 073,00	1 475 772,91	43,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 500,00	218 445,20	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 343,00	267 027,62	44,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	32 211,14	34,12
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 200,00	124 100,28	64,91
	4190		Nagrody konkursowe	35 000,00	30 697,11	87,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	115 929,52	57,96
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	2 668,68	6,84
	4260		Zakup energii	635 000,00	437 917,80	68,96
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	47 620,97	52,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 835,00	12,23
	4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	191 395,68	78,76
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 312,69	45,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	86 850,00	38 469,74	44,29
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 402,00	83 481,09	72,97
	4480		Podatek od nieruchomości	91 000,00	44 352,00	48,74
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,00	80,50
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 556,17	99,34
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,00	3 143,89	99,81
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 569,17	75,69
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 725,00	2 776,83	58,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000,00	13 479,00	38,51
	3250		Stypendia różne	28 800,00	12 000,00	41,67
	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	1 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00	1 300,00	44,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	179,00	56,47
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność			1 315 500,00	952 027,76	72,37
	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	990 000,00	738 000,00	74,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 259,30	85,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 564,39	96,22
	4260		Zakup energii	120 000,00	94 220,46	78,52
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	9 858,89	31,80
	4300		Zakup usług pozostałych	124 500,00	68 165,32	54,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	959,40	47,97
RAZEM				155 034 522,59	71 917 046,85	46,39