

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			42 309,83	41 897,84	99,03
	01030	Izby rolnicze		7 230,00	6 862,07	94,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 230,00	6 862,07	94,91
	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		30 679,83	30 679,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,56	601,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 078,27	30 078,09	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 039 841,08	6 398 182,29	79,58
	40095	Pozostała działalność		8 039 841,08	6 398 182,29	79,58
		2970	Różne przelewy	1 798,21	1 798,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 035,96	35,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 672,26	4 554 259,83	97,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 334,65	1 842 088,29	89,76
600	Transport i łączność			9 692 929,97	9 421 774,77	97,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 735 997,52	2 734 997,52	99,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	471,77	471,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 653,75	2 723 653,75	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 872,00	10 872,00	91,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe		605 252,17	603 179,33	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	198 132,68	99,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,19	4 996,19	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 039,24	96 039,24	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,56	13 404,56	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,47	1 207,47	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 103,09	24 103,09	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 249,45	10 249,45	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 252,17	255 046,65	99,92
60016	Drogi publiczne gminne			4 889 027,85	4 683 559,14	95,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 133,79	98,16
	4270		Zakup usług remontowych	3 631 501,85	3 460 464,48	95,29
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 298,14	92,80
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	841,00	841,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 530,00	1 121 821,73	97,67
60017	Drogi wewnętrzne			36 000,00	36 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
60019	Płatne parkowanie			229 759,20	181 271,56	78,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 006,81	55,03
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 505,55	79,48
	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	94 759,20	94 759,20	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			116 528,23	102 405,90	87,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 738,00	57,38
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 920,00	94,02
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 747,90	98,52
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			29 520,00	29 520,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność			845,00	841,32	99,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	752,76	99,70
	4300		Zakup usług pozostałych	90,00	88,56	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 432 510,00	10 236 646,56	89,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			366 991,85	300 249,00	81,81
	4260		Zakup energii	150 000,00	119 694,94	79,80
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 366,17	97,81
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 891,85	19 585,05	98,46
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	58 013,20	92,08
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	5 572,64	55,73
	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	10 000,00	6 150,00	61,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 826 108,15	5 742 477,64	98,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 568,76	65,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		475 000,00	454 099,02	95,60
	4270	Zakup usług remontowych		260 108,15	253 009,56	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych		419 000,00	418 839,44	99,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	8 886,00	74,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 150 000,00	1 114 010,61	96,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	3 487 064,25	99,63
70095	Pozostała działalność			5 239 410,00	4 193 919,92	80,05
	4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	45 362,60	98,61
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	19 647,39	98,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 761 086,28	1 852 098,86	67,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 412 323,72	2 276 811,07	94,38
710	Działalność usługowa			372 450,00	260 965,70	70,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			68 450,00	17 767,96	25,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 767,96	88,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 150,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			21 000,00	18 394,30	87,59
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	18 394,30	87,59
71035	Cmentarze			283 000,00	224 803,44	79,44
	4270	Zakup usług remontowych		254 471,56	196 275,00	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych		28 528,44	28 528,44	100,00
750	Administracja publiczna			14 491 596,98	14 092 113,23	97,24
75011	Urzędy wojewódzkie			822 601,00	807 962,52	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 270,41	633 441,09	99,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 606,09	42 606,09	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 760,61	114 293,76	96,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 463,89	14 039,25	85,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 582,33	71,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			453 420,00	447 024,74	98,59
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 420,00	447 024,74	99,03
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 072 996,69	10 745 291,80	97,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	37 118,45	92,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347 680,00	6 345 497,54	99,97
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,09	585,09	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 580,31	451 580,31	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	550 000,00	493 465,90	89,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 000,00	1 105 145,74	97,46
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	100,57	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 904,97	129 942,75	94,23
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34	14,34	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 620,00	65 249,30	93,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00	208 019,31	82,35
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,60	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,40	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	4 533,39	75,56
	4260		Zakup energii	305 380,00	279 723,88	91,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	22 309,49	99,15
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 145,10	84,54
	4300		Zakup usług pozostałych	652 524,00	619 261,26	94,90
	4307		Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	57 587,77	95,98
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 163,80	0,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 336,20	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 700,00	19 425,43	98,61
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	11 520,36	97,63
	4430		Różne opłaty i składki	202 429,07	199 443,82	98,53
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 273,56	234 273,56	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	321 644,00	252 238,00	78,42
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	348,48	3,48
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 479,06	44 631,68	90,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 133,13	83,24
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	17 315,43	91,13
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 130,00	84 130,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205,72	5 205,72	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			281 200,00	273 337,39	97,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 197,50	96,93
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 176,00	78,40
	4300		Zakup usług pozostałych	226 020,00	219 204,89	96,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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			1 834 565,00	1 791 682,49	97,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	1 260 855,09	98,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 101,00	90 100,04	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 809,00	218 195,62	97,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 217,00	26 575,87	94,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 256,00	41 200,00	99,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	21 513,15	68,30
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	519,06	74,15
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 801,00	83,77
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 977,81	97,34
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 325,58	77,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	452,56	56,57
	4430		Różne opłaty i składki	988,00	987,64	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 655,00	34 589,77	99,81
	4480		Podatek od nieruchomości	1 155,00	1 152,00	99,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,00	12 733,87	92,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 332,00	3 303,43	99,14
75095	Pozostała działalność			26 814,29	26 814,29	100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 834,29	22 834,29	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 326,64	3 326,64	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,36	653,36	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 867,00	4 867,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 867,00	4 867,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 068,02	4 068,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		699,25	699,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,73	99,73	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 064 984,00	4 816 752,17	95,10
75414	Obrona cywilna			15 000,00	14 000,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	9 500,00	90,48
75416	Straż gminna (miejska)			1 875 500,00	1 695 118,11	90,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 200,00	40 999,82	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299 900,00	1 205 604,28	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00	96 478,94	80,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 900,00	217 632,18	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 000,00	27 210,77	73,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 700,00	52 743,72	91,41
	4260	Zakup energii		19 000,00	8 279,96	43,58
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	16 561,63	82,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	9 806,18	76,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 460,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	322,92	16,15
	4430	Różne opłaty i składki		16 300,00	6 538,40	40,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 800,00	452,34	9,42

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	13 000,00	7 920,00	60,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 706,97	85,35
75421	Zarządzanie kryzysowe			30 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			3 144 484,00	3 107 634,06	98,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 980,00	150,06	7,58
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 154,00	8 154,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 099 330,00	3 099 330,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			2 510 000,00	2 405 480,06	95,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			2 510 000,00	2 405 480,06	95,84
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	83 000,00	13 977,56	16,84
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 427 000,00	2 391 502,50	98,54
758	Różne rozliczenia			24 621,28	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			24 621,28	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	24 621,28	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			41 384 284,85	38 996 062,42	94,23
80101	Szkoły podstawowe			19 959 369,03	19 687 371,44	98,64
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 790,00	343 780,69	100,00
	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	44 071,00	43 432,00	98,55
	3240		Stypendia dla uczniów	32 700,00	32 526,00	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 806,00	1 726 563,16	98,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 223,00	126 214,25	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 375,00	2 202 053,69	99,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 508,00	212 558,57	95,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 552,00	181 135,01	97,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	550 050,00	548 627,92	99,74
	4260		Zakup energii	867 700,00	796 265,91	91,77
	4270		Zakup usług remontowych	64 860,00	57 496,97	88,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	13 444,00	85,09
	4300		Zakup usług pozostałych	322 580,00	306 011,26	94,86
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 203,75	124 203,75	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 612,20	81,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	704,82	20,73
	4430		Różne opłaty i składki	146 310,00	146 291,98	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 755,00	819 352,23	98,51
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	685,00	155,79	22,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 995,33	81,58
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 150,00	29 072,37	60,38
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 892,74	36 892,74	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 389,41	174 389,41	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 946 260,75	10 870 549,89	99,31
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	820 380,00	819 814,12	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 043,13	53 043,13	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			22 000,00	21 589,52	98,13
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 589,52	98,13
80104	Przedszkola			12 321 197,00	11 985 258,78	97,27
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 144,00	1 457 125,47	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 129,00	13 129,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 380,00	2 560 610,90	98,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 081,00	187 078,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 314,00	1 080 279,62	98,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 250,00	103 507,76	85,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 125,00	169 359,35	94,55
	4220		Zakup środków żywności	715 000,00	638 019,18	89,23
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 225,00	14 191,92	93,21
	4260		Zakup energii	367 000,00	337 618,64	91,99
	4270		Zakup usług remontowych	104 413,00	55 900,93	53,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	4 121,00	50,26
	4300		Zakup usług pozostałych	179 540,00	153 646,34	85,58
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	263 227,31	99,33
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 650,99	49 650,99	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 434,71	80,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02
	4430		Różne opłaty i składki	37 375,00	37 354,37	99,94

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	341 161,00	338 675,37	99,27
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 811,13	81,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 920,00	8 349,32	59,98
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 562,29	25 562,29	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 415,71	28 415,71	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 633,00	3 650 819,40	98,79
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 821,00	288 941,57	99,01
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 937,01	5 937,01	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 455,59	99,29
80105	Przedszkola specjalne			771 932,00	771 929,27	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 932,00	771 929,27	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			36 000,00	35 521,16	98,67
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 521,16	98,67
80107	Świetlice szkolne			1 138 659,63	1 111 213,70	97,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 938,00	149 070,29	98,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 363,00	11 854,91	77,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 533,00	37 918,94	95,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	703,06	8,84
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 571,81	18 571,81	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 200,00	811 306,46	98,80
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 430,00	79 114,41	97,16
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 673,82	2 673,82	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			104 000,00	83 048,55	79,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	83 048,55	79,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			151 733,00	123 906,96	81,66
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 527,00	731,73	16,16
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 229,00	84,39
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 206,00	64 946,23	83,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 717 974,34	1 659 339,36	96,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 450,00	830 021,75	98,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 985,00	63 249,84	94,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 402,00	147 326,26	97,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 648,00	14 351,51	86,21
	4220		Zakup środków żywności	585 000,00	555 152,99	94,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 461,00	34 506,63	97,31
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	702,04	8,78
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 884,39	11 884,39	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,95	2 143,95	100,00
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			1 245 676,00	1 120 223,18	89,93
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 474,00	750 473,76	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 067,00	47 908,96	72,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 949,00	6 684,49	51,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 354,29	46,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 687,00	13 666,89	73,14
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 499,00	272 296,76	76,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 838,03	90,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 453 705,00	1 948 476,24	56,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	257 837,21	56,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 116,00	29 083,29	27,93
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 000,00	44 623,24	43,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 898,00	71 784,71	85,56
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 235,77	18,63
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 491,00	1 434 956,31	56,06
	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			164 802,00	152 535,67	92,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,70	1 450,66	88,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	163 170,30	151 085,01	92,59
80195	Pozostała działalność			297 236,85	295 648,59	99,47
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 959,85	21 959,85	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,51	894,51	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	111,74	27,94
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,86	11 796,86	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,58	480,58	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,66	1 450,66	100,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,02	59,02	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 300,00	81,25
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,27	9 224,27	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	375,73	375,73	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,45	2 923,45	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	119,07	119,07	100,00
	4227		Zakup środków żywności	2 841,37	2 841,37	100,00
	4229		Zakup środków żywności	115,71	115,71	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	131 812,25	131 812,25	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 268,65	30 268,65	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	29 818,00	29 818,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 214,56	1 214,56	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	301,95	301,95	100,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,34	12,34	100,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 667,17	46 667,17	100,00
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900,85	1 900,85	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 091 884,22	930 082,79	85,18
	85149	Programy polityki zdrowotnej		55 000,00	34 320,00	62,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	34 320,00	62,40
	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		901 354,22	796 813,53	88,40
	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	58 000,00	57 997,00	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 402,33	420 850,67	88,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 404,00	27 155,30	99,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 654,07	83 622,71	85,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 509,82	10 251,60	75,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	42 606,87	94,58
	4190		Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 223,00	34 430,93	81,55
	4220		Zakup środków żywności	10 700,00	10 502,06	98,15
	4260		Zakup energii	33 646,00	26 695,56	79,34
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	688,80	62,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	223,00	73,00	32,74
	4300		Zakup usług pozostałych	44 890,00	39 200,34	87,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 538,08	89,57
	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	1 400,00	565,32	40,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 056,53	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 465,00	2 402,00	97,44
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 049,80	92,42
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 030,00	11 750,00	65,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			129 530,00	98 949,26	76,39
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	5 698,36	45,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	16 650,90	54,77
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			10 277 894,90	9 868 505,08	96,02
	85202	Domy pomocy społecznej		813 200,00	813 057,80	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 200,00	813 057,80	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia		593 430,00	592 327,08	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 797,00	328 796,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869,00	24 868,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 326,00	61 315,55	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 636,00	7 597,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 741,00	55 693,37	99,91
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00	18 189,86	99,94
		4260	Zakup energii	26 650,00	26 052,68	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 922,00	1 922,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	46 131,82	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 627,62	95,74
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	632,24	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	1 928,00	1 928,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	900,00	878,67	97,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 796,00	99,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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	3 957,87	98,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 289,99	98,47
	4300		Zakup usług pozostałych	890,00	867,88	97,51
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	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			82 539,00	79 894,68	96,80
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	683,00	683,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 856,00	79 211,68	96,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			203 641,00	171 200,37	84,07
	3110		Świadczenia społeczne	191 141,00	161 622,10	84,56
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 578,27	76,63
85215	Dodatki mieszkaniowe			655 138,00	638 401,98	97,45
	3110		Świadczenia społeczne	593 567,41	583 475,22	98,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	36 675,30	89,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 871,22	89,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	970,86	88,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	772,90	38,64
	4300		Zakup usług pozostałych	6 120,59	6 086,48	99,44
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
85216	Zasiłki stałe			938 368,00	932 045,30	99,33

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	5 000,00	2 393,97	47,88
	3110		Świadczenia społeczne	933 368,00	929 651,33	99,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 099 301,00	2 911 195,15	93,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 434,30	93,71
	3110		Świadczenia społeczne	168 263,00	168 127,61	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 217,35	1 947 090,16	94,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 373,65	144 373,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 177,00	359 667,87	94,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 433,00	42 962,39	81,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 362,00	13 105,87	80,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 975,00	63 631,17	79,56
	4260		Zakup energii	35 000,00	31 023,98	88,64
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 482,00	1 015,00	29,15
	4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	50 038,91	74,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 718,61	68,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 518,00	1 863,73	74,02
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 275,76	95,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 343,06	98,81
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 251,00	65,02
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	93,11	18,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 098,00	61,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 080,97	77,02
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			31 685,00	27 744,29	87,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	814,98	67,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	10 100,00	85,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 787,03	87,87
	4300		Zakup usług pozostałych	7 675,00	7 542,28	98,27
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 055 489,50	949 886,38	89,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 981,79	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 403,20	688 396,69	87,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 097,00	52 097,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 886,00	119 973,58	98,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 245,00	10 931,66	63,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 645,30	31 645,30	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	851,00	94,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	66,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	32 655,17	97,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	946,00	47,30
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 008,19	99,53
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			236 050,00	229 188,44	97,09
	3110		Świadczenia społeczne	236 050,00	229 188,44	97,09
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			49 317,00	48 570,37	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	2 817,00	2 070,37	73,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność			2 515 736,40	2 471 035,37	98,22
	3110		Świadczenia społeczne	1 476 251,00	1 461 502,89	99,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	47 765,00	96,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,40	8 304,34	96,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	1 018,24	83,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 752,45	137 410,31	96,26
	4300		Zakup usług pozostałych	12 960,60	9 739,71	75,15
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 141,40	242 361,81	96,12
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 760,00	20 968,30	75,53
	4430		Różne opłaty i składki	527,55	227,55	43,13
	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	541 232,22	99,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 256 327,00	3 922 772,43	92,16
85395	Pozostała działalność			4 256 327,00	3 922 772,43	92,16
	3110		Świadczenia społeczne	3 634 000,00	3 336 000,00	91,80
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	524 101,71	498 667,24	95,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 755,00	34 755,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,20	6 030,20	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	851,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,80	14 952,32	92,53
	4300		Zakup usług pozostałych	12 459,00	6 390,58	51,29
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 737,51	4 580,41	79,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,60	4 103,60	95,66
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	2 150,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 827,18	12 326,08	89,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			104 108,00	69 341,03	66,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		104 108,00	69 341,03	66,60
	3240		Stypendia dla uczniów	79 463,00	50 000,00	62,92
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	24 645,00	19 341,03	78,48
855	Rodzina			21 193 895,00	20 137 895,76	95,02
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 840 758,00	7 672 286,18	97,85
	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	33 000,00	31 261,69	94,73
	3110		Świadczenia społeczne	7 780 778,00	7 614 630,75	97,86
	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	1 200,00	1 128,74	94,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 632 307,00	10 928 508,50	93,95
	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	22 528,32	75,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	229,26	32,75
	3110		Świadczenia społeczne	10 123 154,00	9 577 099,03	94,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 735,00	228 975,80	88,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 407,00	997 956,69	90,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 685,00	6 232,29	93,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 266,00	4 950,00	79,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 273,43	77,93
	4260		Zakup energii	14 500,00	5 616,71	38,74
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	176,00	44,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 030,00	36 689,30	94,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 564,79	93,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	5 620,84	87,01
	4580		Pozostałe odsetki	2 300,00	1 829,03	79,52
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 212,00	40,40
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	455,01	45,50
85503	Karta Dużej Rodziny			2 967,00	2 963,00	99,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	426,30	425,70	99,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,77	60,67	99,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,93	2 476,63	99,87
85504	Wspieranie rodziny			154 000,00	148 400,01	96,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	522,58	26,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,75	112 822,97	98,19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,25	7 695,25	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,09	19 211,09	100,00

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	2 800,00	2 552,21	91,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			257 000,00	243 763,86	94,85
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	243 763,86	94,85
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			249 727,00	215 644,59	86,35
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 727,00	215 644,59	86,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 057 136,00	926 329,62	87,63
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400,00	34 800,00	98,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 284,00	603 794,49	89,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 894,00	41 892,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 829,00	112 044,34	86,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	13 420,79	79,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	17 677,01	92,65
	4220		Zakup środków żywności	83 000,00	56 012,42	67,48
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	339,00	30,82
	4300		Zakup usług pozostałych	15 222,00	14 339,47	94,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	791,00	574,09	72,58

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	30 213,00	27 788,22	91,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 449,00	61,22
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 197,87	63,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 780 301,60	15 147 606,07	90,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 652 700,00	1 602 565,43	96,97
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 961,20	89,61
	4300		Zakup usług pozostałych	438 000,00	401 621,24	91,69
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 562,00	98,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	1 170 420,99	99,78
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 173 100,00	5 929 109,01	96,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	167 601,68	98,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 731,38	78,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 164,67	94,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 187,95	88,55
	4300		Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	5 714 999,86	96,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 423,47	56,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 628 000,00	2 249 751,78	85,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 005,84	16,76
	4260		Zakup energii	14 000,00	10 780,56	77,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	2 237 965,38	85,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			325 100,00	319 919,08	98,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	41 909,15	95,57
	4300		Zakup usług pozostałych	278 250,00	278 009,93	99,91
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			52 200,00	43 210,32	82,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 165,50	99,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 402,93	66,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	199,99	66,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 381,90	97,38
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 656,80	53,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	38,20	19,10
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 365,00	84,55
90013	Schroniska dla zwierząt			244 200,00	234 567,06	96,06
	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	165 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 700,00	10 699,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 867,56	99,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 103 129,60	4 469 310,79	87,58
	4260		Zakup energii	745 000,00	515 521,76	69,20
	4270		Zakup usług remontowych	275 000,00	273 994,48	99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	147 336,58	54,57
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 129,60	2 819 419,84	96,95
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	713 038,13	78,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			93 300,00	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	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	60 800,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			108 172,00	38 050,98	35,18
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 051,03	87,59
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	934,70	46,74
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 385,25	78,02
	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			400 400,00	261 121,62	65,22
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	59 597,64	60,94
	4260		Zakup energii	50 000,00	10 274,42	20,55
	4270		Zakup usług remontowych	78 000,00	75 077,56	96,25
	4300		Zakup usług pozostałych	77 550,00	54 070,36	69,72
	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			2 498 627,99	2 483 848,62	99,41
92113	Centra kultury i sztuki			750 000,00	743 426,00	99,12
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	43 426,00	86,85
92116	Biblioteki			1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			121 127,99	118 793,56	98,07
	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
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 127,99	98 793,56	97,69
92195	Pozostała działalność			237 500,00	231 629,06	97,53
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	55 500,00	100,00
	4090		Honoraria	260,00	255,10	98,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 125,00	96,43
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	20 596,59	89,36
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 199,07	79,94
	4300		Zakup usług pozostałych	134 230,00	131 613,30	98,05
	4430		Różne opłaty i składki	460,00	340,00	73,91
926	Kultura fizyczna			7 699 543,00	7 598 572,81	98,69
92601	Obiekty sportowe			6 296 343,00	6 227 660,41	98,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	62 837,58	98,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 073,00	3 171 477,09	99,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 500,00	218 445,20	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	587 343,00	584 305,28	99,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	70 340,47	98,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	239 080,78	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4190		Nagrody konkursowe	35 000,00	34 874,07	99,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	195 443,06	97,72
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 760,00	37 131,02	98,33
	4260		Zakup energii	805 740,00	778 437,98	96,61
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	81 586,89	95,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 716,00	95,94
	4300		Zakup usług pozostałych	404 100,00	388 254,71	96,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 969,05	94,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	83 850,00	82 488,91	98,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 402,00	111 075,29	99,71
	4480		Podatek od nieruchomości	89 000,00	88 704,00	99,67
	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	6 000,00	4 724,06	78,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 018,21	90,18
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 725,00	5 437,70	94,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			36 200,00	36 178,18	99,94
	3250		Stypendia różne	28 800,00	28 800,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 200,00	7 199,18	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,00	89,50
92695	Pozostała działalność			1 367 000,00	1 334 734,22	97,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	996 500,00	990 000,00	99,35
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 894,72	97,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 939,79	99,84
	4260		Zakup energii	144 000,00	123 272,75	85,61
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	12 658,85	97,38
	4300		Zakup usług pozostałych	168 500,00	164 072,99	97,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,12	94,76
RAZEM				156 962 976,70	146 833 366,63	93,55