

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 965,94	18 771,57	85,46
	01030	Izby rolnicze		6 919,40	5 025,03	72,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 919,40	5 025,03	72,62
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		13 746,54	13 746,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,54	269,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 477,00	13 477,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 356 394,63	65 805,00	0,89
	40095	Pozostała działalność		7 356 394,63	65 805,00	0,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326 905,06	50 061,09	0,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 489,57	15 743,91	0,78
600	Transport i łączność			12 277 511,22	1 186 782,26	9,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 819 006,22	1 069 443,80	9,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,72	275,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 724,28	1 702,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046 703,00	1 067 466,08	35,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 527,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 775,48	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		405 500,00	37 458,61	9,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 688,27	26,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	26 833,98	56,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 202,49	39,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	314,20	26,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	4 419,67	18,85
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			983 005,00	79 879,85	8,13
	4270		Zakup usług remontowych	540 000,00	54 021,16	10,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 558,69	23,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 005,00	2 300,00	0,67
60017	Drogi wewnętrzne			70 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 122 296,68	4 897 812,43	40,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 523 200,00	904 214,12	35,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 371,88	13,72
	4260		Zakup energii	150 000,00	105 863,39	70,58
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	121 942,63	34,84
	4300		Zakup usług pozostałych	385 000,00	183 420,69	47,64
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	13 280,00	36,89
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	475 236,03	41,32
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 099,50	31,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			9 599 096,68	3 993 598,31	41,60
	4307		Zakup usług pozostałych	14 895,35	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 456,66	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	10 689,73	35,63
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 447,17	2 266 828,55	48,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 359,47	1 694 538,73	35,07
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	62 938,03	21 541,30	34,23
710	Działalność usługowa			146 000,00	17 916,40	12,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			76 000,00	10 177,60	13,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 177,60	14,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00	3 556,80	17,78
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 556,80	17,78
71035	Cmentarze			50 000,00	4 182,00	8,36
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	4 182,00	13,94
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			15 140 817,15	6 619 505,56	43,72
75011	Urzędy wojewódzkie			968 614,39	347 747,69	35,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 411,46	5 411,46	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	9,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	240 005,64	32,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 302,93	51 302,93	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	45 609,27	32,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	4 883,49	24,66
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	444,90	3,68
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			287 000,00	140 271,53	48,88
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	140 271,53	49,22
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 801 500,76	5 223 096,39	44,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	32 486,77	27,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	2 967 849,10	40,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 827,46	482 827,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 530,66	523 433,12	36,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 923,03	61 319,82	33,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 229,45	42,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	229 697,07	119 811,69	52,16
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	1 021,40	10,21
	4260		Zakup energii	258 553,88	160 530,72	62,09
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	36 100,81	60,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 681,00	55,68
	4300		Zakup usług pozostałych	601 172,54	423 200,35	70,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	27 357,78	39,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 831,35	17,42
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300 000,00	106 682,01	35,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 446,12	151 084,60	75,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 165,07	51,65
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	50 818,89	36,30
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	18 014,10	36,03
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 350,00	2 650,90	2,13
75056	Spis powszechny i inne			27 493,00	7 170,68	26,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	7 170,68	26,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			285 816,00	94 472,66	33,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 690,00	59,39
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	54 432,66	24,19
	4430		Różne opłaty i składki	36 350,00	29 350,00	80,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 770 393,00	806 746,61	45,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 728,00	515 770,83	41,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 984,00	93 983,86	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 823,00	90 800,44	40,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 078,00	10 744,36	32,48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 190,00	20 219,68	64,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 173,09	20,69
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	3,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	90,00	3,60
	4300		Zakup usług pozostałych	43 894,00	38 334,23	87,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 141,42	42,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	906,00	452,70	49,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 674,00	24 997,94	70,07
	4480		Podatek od nieruchomości	1 115,00	1 112,00	99,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 902,00	24,18
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 101,00	664,06	4,71
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 914,00	2 460,00	50,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 914,00	2 460,00	50,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107,32	2 056,14	50,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	706,05	353,46	50,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,63	50,40	50,08
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 000,00	2 843,98	0,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		15 000,00	1 859,98	12,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	535,56	5,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 324,42	26,49
75421	Zarządzanie kryzysowe			340 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			15 000,00	984,00	6,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	984,00	9,84
757	Obsługa długu publicznego			1 400 000,00	327 737,50	23,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 400 000,00	327 737,50	23,41
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	20 000,00	25,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	307 737,50	23,31
758	Różne rozliczenia			344 250,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		344 250,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	344 250,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			37 393 282,09	17 299 067,71	46,26
80101	Szkoły podstawowe			18 729 740,50	9 475 083,39	50,59
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 050,00	188 361,53	49,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 178,00	20 016,87	32,19
	3240		Stypendia dla uczniów	35 395,00	32 010,00	90,44
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 153 753,00	5 817 937,82	47,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 916,00	916 913,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 425,50	1 026 655,48	46,11

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	325 045,00	104 613,88	32,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	47 104,58	26,32
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	2 684,18	7,89
	4260		Zakup energii	797 433,00	530 232,47	66,49
	4270		Zakup usług remontowych	261 114,00	18 177,12	6,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	601,00	6,20
	4300		Zakup usług pozostałych	250 433,00	119 051,51	47,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	5 554,39	29,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	216,46	6,37
	4430		Różne opłaty i składki	108 900,00	53 647,20	49,26
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 783,00	580 778,57	72,71
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	617,00	580,37	94,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	1 400,00	19,28
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 738,00	6 446,49	4,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			73 700,00	10 224,72	13,87
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 700,00	10 224,72	13,87
80104	Przedszkola			11 585 536,00	5 524 767,20	47,69
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 506,00	689 447,98	52,45
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 236,00	300,00	2,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 169,00	2 894 597,20	46,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 641,00	401 556,43	82,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 463,00	500 441,23	43,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 709,00	46 555,54	28,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 800,00	39 240,60	21,01
	4220		Zakup środków żywności	491 000,00	270 552,77	55,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 426,02	26,96
	4260		Zakup energii	318 500,00	211 794,68	66,50
	4270		Zakup usług remontowych	46 153,00	12 870,11	27,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	659,00	9,84
	4300		Zakup usług pozostałych	128 666,00	70 845,50	55,06
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	102 388,35	54,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 001,65	38,48
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	31 680,00	15 249,40	48,14
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 589,00	234 861,44	72,81
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	34,00	31,21	91,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 730,00	25,82
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 590,00	1 618,09	2,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	24 600,00	6,83
80105	Przedszkola specjalne			318 871,00	106 279,65	33,33
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 871,00	106 279,65	33,33
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			17 600,00	8 201,93	46,60
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	8 201,93	46,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół			100 000,00	29 418,60	29,42
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 418,60	29,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			140 102,00	25 747,94	18,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 517,00	70,00	1,99
	4300		Zakup usług pozostałych	49 680,00	12 630,00	25,42
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 905,00	13 047,94	15,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 556 834,00	643 805,96	41,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 560,00	384 180,64	46,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 254,00	41 730,39	76,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 036,00	64 459,13	42,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 385,00	6 243,54	29,20
	4220		Zakup środków żywności	465 000,00	123 780,92	26,62
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487,00	23 253,90	71,58
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 112,00	157,44	1,56
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			1 145 094,00	462 108,90	40,36
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 455,00	291 623,88	42,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 027,00	115 855,07	39,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	21 336,03	81,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358,00	20 917,30	38,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,00	2 943,80	40,40
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 512,00	757,00	1,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 265,00	8 675,82	34,34
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 148 928,00	922 139,47	29,28
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 700,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 383,00	643 009,72	27,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 370,00	98 386,21	93,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 942,00	116 965,19	28,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 038,00	11 746,39	28,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 690,50	2 737,99	2,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 183,50	48 739,04	62,34
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 621,00	554,93	2,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			183 955,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	183 955,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			392 921,59	91 289,95	23,23
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	90 359,43	0,00	0,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 680,57	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 591,16	3 419,41	5,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,29	163,51	26,15
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,36	759,04	26,86
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	133,06	38,79	29,15
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,29	108,22	6,49
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,43	5,52	7,84
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,85	1 739,46	25,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	421,35	105,34	25,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,80	1 218,23	64,60
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	114,20	73,77	64,60
	4227		Zakup środków żywności	471,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4229		Zakup środków żywności	28,55	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	132 113,67	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 381,33	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	5 210,60	622,32	11,94
	4309		Zakup usług pozostałych	315,54	37,68	11,94
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	57 157,13	57 157,13	100,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 461,31	3 461,31	100,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,31	21 102,31	100,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,91	1 277,91	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,26	0,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,74	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 017 626,00	401 781,64	39,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej		88 000,00	8 360,00	9,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	88 000,00	8 360,00	9,50
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		785 606,00	305 381,24	38,87
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	35 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 744,00	146 849,12	38,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 300,00	27 072,34	89,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 329,00	27 890,59	31,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 879,00	2 488,97	20,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	16 340,65	20,58
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	1 629,11	32,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	3 460,31	15,11
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	2 220,52	22,21
	4260		Zakup energii	29 000,00	19 019,70	65,59
	4270		Zakup usług remontowych	3 900,00	86,10	2,21
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	7 253,14	17,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 702,67	46,02
	4400		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 788,48	49,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	334,00	23,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	8 429,54	63,48
	4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 317,00	99,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	700,00	10,61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	799,00	11,41
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 404,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			139 520,00	88 040,40	63,10
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	82 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 846,40	18,98
	4300		Zakup usług pozostałych	36 520,00	3 194,00	8,75
852	Pomoc społeczna			6 823 160,00	3 234 506,24	47,40
85202	Domy pomocy społecznej			600 000,00	429 529,64	71,59
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	429 529,64	71,59
85203	Ośrodki wsparcia			544 250,00	232 048,95	42,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 376,00	147 731,51	44,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 884,50	91,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 078,00	25 208,59	39,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756,00	3 146,59	35,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	681,23	3,88
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	2 863,53	40,91
	4260		Zakup energii	22 000,00	14 804,76	67,29
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	246,00	1,23
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 045,00	4 569,98	19,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	915,29	45,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	159,80	17,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 976,17	63,42
	4480		Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 861,00	97,95
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	2 357,15	58,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	180,70	18,07
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	477,45	47,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 699,00	84,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			80 404,00	37 191,15	46,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 404,00	37 191,15	46,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			214 715,00	92 782,74	43,21
	3110	Świadczenia społeczne		202 215,00	85 870,06	42,46
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	6 912,68	55,30
85215	Dodatki mieszkaniowe			478 000,00	225 448,06	47,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		413 711,76	194 890,68	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	20 279,53	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	3 984,36	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	520,39	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 088,24	1 775,10	57,48
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	898,00	59,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			792 107,00	436 664,06	55,13
	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	3 695,06	73,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	787 107,00	432 969,00	55,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 662 767,26	1 182 903,16	44,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	64,32	0,69
	3110		Świadczenia społeczne	13 367,13	13 367,13	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 537,00	774 856,53	41,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	136 000,00	93,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 622,69	154 086,16	43,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 266,29	14 845,45	30,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 161,50	52,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 111,64	8 697,95	28,89
	4260		Zakup energii	20 000,00	12 828,16	64,14
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	863,00	22,71
	4300		Zakup usług pozostałych	46 962,51	13 685,35	29,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 111,01	44,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	7 156,10	35,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	36 721,82	67,38
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 190,00	29,75
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7,40	1,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 667,70	22,23
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	593,58	1,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			27 000,00	13 744,72	50,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	382,80	31,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	7 840,00	51,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 500,00	2 894,19	52,62
	4300		Zakup usług pozostałych	3 081,22	1 108,95	35,99
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 518,78	1 518,78	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 015 987,49	426 729,68	42,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	449,53	4,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 685,00	298 802,17	39,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 488,51	42 025,66	68,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 702,57	56 433,56	50,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,46	4 808,86	21,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	923,95	61,50	6,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	487,00	57,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 734,76	86,39
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,90	24,80
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	630,74	4,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			272 469,00	98 620,50	36,20
	3110		Świadczenia społeczne	272 469,00	98 620,50	36,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 000,00	1 060,23	26,51
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 060,23	26,51
85295	Pozostała działalność			127 460,25	55 426,20	43,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	282,47	23,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	44 200,03	45,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,31	7 709,54	45,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,71	786,61	33,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,23	1 094,55	21,41
	4300		Zakup usług pozostałych	5 530,00	1 353,00	24,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 302 103,00	629 973,57	48,38
	85401	Świetlice szkolne		1 261 454,00	605 788,57	48,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 928,00	432 299,77	47,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 227,00	63 378,82	67,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 198,00	74 917,33	43,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 686,00	5 538,16	22,43
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 231,00	29 525,05	66,75
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 184,00	129,44	1,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 626,00	23 295,00	71,40
	3240		Stypendia dla uczniów	32 626,00	23 295,00	71,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 023,00	890,00	11,09
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 065,00	890,00	12,60
855	Rodzina			30 043 811,74	14 940 336,34	49,73
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 170 440,00	9 413 419,92	49,10
	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	4 144,56	41,45
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	17,34	8,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	18 904 340,00	9 318 412,18	49,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	54 154,91	31,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	11 500,48	35,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 561,45	33,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,25	58,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 048,18	11,27
	4260		Zakup energii	4 500,00	2 117,11	47,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	36,50	9,12
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 456,57	41,65
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	276,12	55,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	2 616,07	46,72
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	571,87	38,12
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	665,75	22,19
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	56,58	2,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 819 849,00	4 823 156,85	54,69
	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	25 000,00	13 954,72	55,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	17,34	2,48
	3110		Świadczenia społeczne	7 908 249,00	4 319 705,71	54,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00	98 833,92	36,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	15 844,81	76,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516 900,00	342 792,66	66,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 618,45	35,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,25	58,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	986,61	10,17
	4260		Zakup energii	5 000,00	2 117,13	42,34
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	36,50	7,30
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 781,55	62,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,18	39,45
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 092,60	63,66
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	595,39	14,88
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	35,62	7,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	770,25	22,01
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	113,16	2,63
85503	Karta Dużej Rodziny			227,00	124,17	54,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32,62	7,38	22,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,64	1,05	22,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	189,74	115,74	61,00
85504	Wspieranie rodziny			805 413,00	60 204,22	7,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	630 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 013,00	41 692,60	32,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 196,16	84,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	7 733,11	33,33

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	3 300,00	1 087,96	32,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 325,39	64,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	169,00	11,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			140 000,00	98 724,65	70,52
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	98 724,65	70,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			73 116,00	67 505,04	92,33
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 116,00	67 505,04	92,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 034 766,74	477 201,49	46,12
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	19 500,00	24,62
	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	580,00	580,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 195,00	125 957,62	37,24
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 298,07	87 860,30	60,06
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 695,17	29 968,39	64,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 948,00	12 927,00	40,46
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,52	9 611,52	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,26	3 293,26	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 779,00	21 376,85	33,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 284,10	17 477,36	59,68
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,53	5 820,79	57,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 226,00	2 109,73	22,87
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,02	2 096,41	61,24
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,93	639,33	42,85
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 023,28	6 095,52	50,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 005,00	2 316,46	16,54
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 724,07	2 325,62	23,92
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,41	3 202,88	99,77
	4220		Zakup środków żywności	48 000,00	20 500,17	42,71
	4227		Zakup środków żywności	14 434,31	10 056,00	69,67
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	180,00	13,85
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 038,00	41,98
	4307		Zakup usług pozostałych	39 917,07	29 311,38	73,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	596,00	297,70	49,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 708,00	15 359,20	70,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	300,00	6,48
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 681,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 955 548,00	5 196 622,04	26,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			443 000,00	162 016,41	36,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		3 000,00	563,55	18,78
	4300	Zakup usług pozostałych		440 000,00	161 452,86	36,69
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			5 253 000,00	2 341 179,75	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych		5 253 000,00	2 341 179,75	44,57
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 306 000,00	1 210 677,03	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	666,47	13,33
	4260	Zakup energii		16 000,00	2 504,91	15,66
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	399,99	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 280 000,00	1 207 105,66	52,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			410 000,00	123 494,37	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	20 266,54	20,27
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	103 227,83	34,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			190 000,00	108 355,49	57,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	84 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	5 078,25	50,78
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	19 277,24	55,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 868 000,00	747 788,88	7,58
	4260	Zakup energii		1 000 000,00	580 231,76	58,02
	4270	Zakup usług remontowych		380 000,00	152 925,90	40,24
	4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	14 631,22	9,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 975,99	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 024,01	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			117 000,00	45 026,50	38,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,80	5 987,83	54,96
	4220		Zakup środków żywności	304,20	104,20	34,25
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 850,00	6 364,77	37,77
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 845,00	18,45
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	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	40 000,00	30 724,70	76,81
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			111 770,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
	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	88 770,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			1 255 778,00	458 083,61	36,48
	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 875,42	39,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	205 900,46	42,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 852,52	37 852,52	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 778,00	40 232,74	94,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	34 256,92	37,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,48	3 481,32	28,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	22 679,09	17,45
	4260		Zakup energii	72 597,92	25 900,22	35,68
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	11 215,10	11,22
	4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	19 606,50	14,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	9 301,56	75,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 684,60	84,23
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	9,00	0,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	40 088,16	45,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 031 400,00	1 678 744,94	55,38
	92113	Centra kultury i sztuki		1 000 000,00	700 000,00	70,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	700 000,00	70,00
	92116	Biblioteki		1 100 000,00	549 999,96	50,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	549 999,96	50,00
	92118	Muzea		724 000,00	349 999,98	48,34
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	349 999,98	50,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność			187 400,00	78 745,00	42,02
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
3250			Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	80,00	0,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 285,00	53,56
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 380,00	10,42
926	Kultura fizyczna			9 798 861,00	3 702 264,74	37,78
92601	Obiekty sportowe			8 429 378,00	2 842 288,39	33,72
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	37 157,66	49,54
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 795,00	1 330 929,93	42,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 242,00	186 932,31	99,83
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	659 760,00	243 111,46	36,85
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 032,00	27 252,45	28,98
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	42,00	0,42
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	325 000,00	114 497,94	35,23
4190			Nagrody konkursowe	30 000,00	8 992,34	29,97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	194 255,00	128 586,24	66,19
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	635 000,00	391 285,76	61,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	13 590,48	13,59
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	671,00	5,59
	4300		Zakup usług pozostałych	217 000,00	144 265,86	66,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 486,56	36,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	69 000,00	26 195,53	37,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 619,00	80 032,19	71,70
	4480		Podatek od nieruchomości	80 145,00	40 074,00	50,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,82	76,64
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 828,00	60,93
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	5 593,38	99,88
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	305,35	10,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	745,68	10,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 580,00	902,45	1,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 250,00	55 350,00	2,45
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 983,00	500,00	1,39
	3250		Stypendia różne	22 200,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92695 Pozostała działalność				1 333 500,00	859 476,35	64,45
	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
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	600,01	12,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 805,07	37,61
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	45 883,85	50,98
	4270		Zakup usług remontowych	46 500,00	5 019,46	10,79
	4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	51 167,96	35,05
RAZEM				158 569 941,45	60 222 931,92	37,98

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 965,94	18 771,57	85,46
01030	Izby rolnicze		6 919,40	5 025,03	72,62
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 300,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		13 746,54	13 746,54	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 356 394,63	65 805,00	0,89
40095	Pozostała działalność		7 356 394,63	65 805,00	0,89
600	Transport i łączność		12 277 511,22	1 186 782,26	9,67
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 819 006,22	1 069 443,80	9,88
60014	Drogi publiczne powiatowe		405 500,00	37 458,61	9,24
60016	Drogi publiczne gminne		983 005,00	79 879,85	8,13
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 122 296,68	4 897 812,43	40,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 523 200,00	904 214,12	35,84
70095	Pozostała działalność		9 599 096,68	3 993 598,31	41,60
710	Działalność usługowa		146 000,00	17 916,40	12,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		76 000,00	10 177,60	13,39
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 000,00	3 556,80	17,78
71035	Cmentarze		50 000,00	4 182,00	8,36
750	Administracja publiczna		15 140 817,15	6 619 505,56	43,72
75011	Urzędy wojewódzkie		968 614,39	347 747,69	35,90
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		287 000,00	140 271,53	48,88

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 801 500,76	5 223 096,39	44,26
75056	Spis powszechny i inne		27 493,00	7 170,68	26,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		285 816,00	94 472,66	33,05
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 770 393,00	806 746,61	45,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 914,00	2 460,00	50,06
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 914,00	2 460,00	50,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 000,00	2 843,98	0,73
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		15 000,00	1 859,98	12,40
75421	Zarządzanie kryzysowe		340 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		15 000,00	984,00	6,56
757	Obsługa długu publicznego		1 400 000,00	327 737,50	23,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 400 000,00	327 737,50	23,41
758	Różne rozliczenia		344 250,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		344 250,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		37 393 282,09	17 299 067,71	46,26
80101	Szkoły podstawowe		18 729 740,50	9 475 083,39	50,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 700,00	10 224,72	13,87
80104	Przedszkola		11 585 536,00	5 524 767,20	47,69
80105	Przedszkola specjalne		318 871,00	106 279,65	33,33
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 600,00	8 201,93	46,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół		100 000,00	29 418,60	29,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		140 102,00	25 747,94	18,38

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 556 834,00	643 805,96	41,35
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		1 145 094,00	462 108,90	40,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 148 928,00	922 139,47	29,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		183 955,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		392 921,59	91 289,95	23,23
851	Ochrona zdrowia		1 017 626,00	401 781,64	39,48
85149	Programy polityki zdrowotnej		88 000,00	8 360,00	9,50
85153	Zwalczanie narkomanii		4 500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		785 606,00	305 381,24	38,87
85195	Pozostała działalność		139 520,00	88 040,40	63,10
852	Pomoc społeczna		6 823 160,00	3 234 506,24	47,40
85202	Domy pomocy społecznej		600 000,00	429 529,64	71,59
85203	Ośrodki wsparcia		544 250,00	232 048,95	42,64
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	2 357,15	58,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		80 404,00	37 191,15	46,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		214 715,00	92 782,74	43,21
85215	Dodatki mieszkaniowe		478 000,00	225 448,06	47,16
85216	Zasiłki stałe		792 107,00	436 664,06	55,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 662 767,26	1 182 903,16	44,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 000,00	13 744,72	50,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 015 987,49	426 729,68	42,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		272 469,00	98 620,50	36,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	1 060,23	26,51

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność		127 460,25	55 426,20	43,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 302 103,00	629 973,57	48,38
85401	Świetlice szkolne		1 261 454,00	605 788,57	48,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 626,00	23 295,00	71,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 023,00	890,00	11,09
855	Rodzina		30 043 811,74	14 940 336,34	49,73
85501	Świadczenie wychowawcze		19 170 440,00	9 413 419,92	49,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 819 849,00	4 823 156,85	54,69
85503	Karta Dużej Rodziny		227,00	124,17	54,70
85504	Wspieranie rodziny		805 413,00	60 204,22	7,47
85508	Rodziny zastępcze		140 000,00	98 724,65	70,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		73 116,00	67 505,04	92,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 034 766,74	477 201,49	46,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 955 548,00	5 196 622,04	26,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		443 000,00	162 016,41	36,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 253 000,00	2 341 179,75	44,57
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 306 000,00	1 210 677,03	52,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		410 000,00	123 494,37	30,12
90013	Schroniska dla zwierząt		190 000,00	108 355,49	57,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 868 000,00	747 788,88	7,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		117 000,00	45 026,50	38,48
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		111 770,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	1 255 778,00	458 083,61	36,48
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 400,00	1 678 744,94	55,38
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	700 000,00	70,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	549 999,96	50,00
	92118	Muzea	724 000,00	349 999,98	48,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	187 400,00	78 745,00	42,02
	926	Kultura fizyczna	9 798 861,00	3 702 264,74	37,78
	92601	Obiekty sportowe	8 429 378,00	2 842 288,39	33,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 983,00	500,00	1,39
	92695	Pozostała działalność	1 333 500,00	859 476,35	64,45
		RAZEM	158 569 941,45	60 222 931,92	37,98