

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	27 639,00	83,75
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 416,70	43,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	338 815,80	98,49
		Razem rozdział 01042 :	349 500,00	341 232,50	97,63
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 933,72	99,26
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 413,20	242 835,30	97,75
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	236 286,80	236 286,80	100,00
		Razem rozdział 01044 :	484 700,00	479 122,10	98,85
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,59	1 029,59	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	147,51	147,51	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	6 021,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,94	7 871,94	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	931,30	931,30	100,00
4430		Różne opłaty i składki	800 067,15	800 067,15	100,00
		Razem rozdział 01095 :	816 068,49	816 068,49	100,00
		Razem dział 010 :	1 692 768,49	1 672 995,81	98,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 541,00	97,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 806,43	65,38
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	20,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	38 734,49	89,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 497,62	1 453 573,30	83,66
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	380 056,38	380 056,38	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 253 600,00	1 253 600,00	100,00
		Razem rozdział 60016 :	3 529 354,00	3 155 770,60	89,41
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	182,99	3,66
		Razem dział 600 :	3 879 354,00	3 155 953,59	81,35
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 304,56	99,87
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 140,00	240 082,78	53,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 051,48	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	245 948,52	245 948,52	100,00
		Razem rozdział 63095 :	883 450,00	490 335,86	55,50
		Razem dział 630 :	883 450,00	490 335,86	55,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 881,50	78,82
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 746,82	87,34
		Razem rozdział 70005 :	12 000,00	9 628,32	80,24
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 700 :	17 000,00	9 628,32	56,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 455,00	65,34
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	18 000,00	10 455,00	58,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 538,00	32 344,90	96,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 530,98	96,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	821,00	791,77	96,44
		Razem rozdział 75011 :	40 094,00	38 667,65	96,44
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 040,00	99,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	917,78	50,99
4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 004,35	98,93
		Razem rozdział 75022 :	160 800,00	158 962,13	98,86
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 260,93	80,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 819,00	1 192 702,13	99,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 226,00	77 225,60	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	5,00	1,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	198 410,44	97,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 133,32	97,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,00	6 734,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 265,00	32 845,11	88,14
4260		Zakup energii	14 700,00	14 536,91	98,89
4270		Zakup usług remontowych	5 774,00	5 211,69	90,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 877,00	62,57
4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	177 860,56	96,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 375,33	93,50
4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 798,95	85,45
4430		Różne opłaty i składki	14 200,00	13 357,87	94,07
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	25 742,78	97,14
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 066,00	5 957,92	73,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 504,35	95,87
		Razem rozdział 75023 :	1 872 319,00	1 839 574,89	98,25
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 576,00	30 176,85	92,64
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 75075 :			34 576,00	31 176,85	90,17
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 848,34	71,21
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	84 195,00	83 328,81	98,97
4300		Zakup usług pozostałych	5 168,00	3 168,00	61,30
4307		Zakup usług pozostałych	10 535,00	10 535,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	461,25	4,08
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	10 309,60	82,48
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,39	450,87	49,91
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,61	88,14	49,91
Razem rozdział 75095 :			188 278,00	170 690,01	90,66
Razem dział 750 :			2 296 067,00	2 239 071,53	97,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 907,01	99,63
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	30 931,80	75,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 705,00	42 868,82	95,89
4260		Zakup energii	200,00	20,69	10,35
4270		Zakup usług remontowych	22 650,00	22 541,16	99,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	6 239,00	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 682,24	99,08
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 806,76	97,85
Razem rozdział 75412 :			136 595,00	124 090,47	90,85
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00	819,00	0,41
Razem dział 754 :			610 045,00	399 816,48	65,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	312 366,05	99,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	97 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 165,00	168 164,27	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 570,00	648 073,87	99,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 733,00	46 726,03	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 118,00	498 344,60	99,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 444,00	56 121,66	97,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 353,00	40 956,32	88,36
4190		Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 151,00	235 206,38	99,18
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 340,00	10 302,29	99,64
4260		Zakup energii	35 575,00	35 457,57	99,67
4270		Zakup usług remontowych	26 663,00	26 655,36	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 082,00	3 843,00	94,15
4300		Zakup usług pozostałych	76 200,00	75 967,74	99,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 983,43	99,07
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 402,58	91,96
4430		Różne opłaty i składki	3 044,00	2 993,00	98,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 900,00	134 821,39	99,94
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 196,00	11 120,00	99,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 601,33	64,05
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 523 667,00	2 518 642,28	99,80
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 329,00	189 301,46	99,99
Razem rozdział 80101 :			4 733 810,00	4 715 734,56	99,62
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 997,60	94,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 306,35	96,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 031,36	96,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	6 500,00	4 810,65	74,01
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00
4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	74 999,18	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,00	5 428,86	99,61
Razem rozdział 80103 :			118 000,00	115 423,73	97,82
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	45 460,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 499,72	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 647,81	99,67
4220		Zakup środków żywności	49 750,00	49 489,44	99,48
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,86	99,98
4260		Zakup energii	5 000,00	4 971,49	99,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	458,00	457,50	99,89
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 830,00	161 202,14	91,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 934,00	21 928,84	99,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	883,90	58,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 350,00	224 350,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 650,00	22 650,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			637 462,00	620 870,70	97,40
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 227,00	8 077,00	98,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 760,33	93,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 631,90	94,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 349,73	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 841,00	111 366,39	98,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 192,18	99,76
		Razem rozdział 80107 :	156 618,00	153 077,53	97,74
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 170,53	97,24
4300		Zakup usług pozostałych	138 552,00	138 272,62	99,80
		Razem rozdział 80113 :	168 552,00	167 443,15	99,34
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 749,50	99,11
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	470,75	94,15
		Razem rozdział 80146 :	29 000,00	28 720,25	99,04
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	585,00	80,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 044,00	320 032,62	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 277,76	99,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 688,20	99,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 449,67	89,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 343,82	94,03
4220		Zakup środków żywności	97 250,00	82 303,58	84,63
4260		Zakup energii	8 300,00	8 170,97	98,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,58	98,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 552,00	10 393,57	98,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	684,72	68,47
		Razem rozdział 80148 :	528 376,00	511 038,49	96,72
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			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4260		Zakup energii	500,00	488,47	97,69
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	276,47	55,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	650,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	16 200,00	15 964,94	98,55
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4260		Zakup energii	2 000,00	1 996,41	99,82
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 978,74	99,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	134 500,00	134 475,15	99,98
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204,21	201,61	98,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 414,79	20 161,32	98,76
		Razem rozdział 80153 :	20 619,00	20 362,93	98,76
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 063,00	72 038,04	99,97
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 717,00	12 712,59	99,97
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 982,20	27 182,20	79,99
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997,03	4 797,03	79,99
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 518,56	5 518,56	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	973,86	973,86	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	786,57	786,56	100,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	138,80	138,80	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	52 132,83	45 011,86	86,34
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,97	7 943,27	86,84
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	100,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	475 648,00	474 440,52	99,75
4277		Zakup usług remontowych	121 208,74	121 208,74	100,00
4279		Zakup usług remontowych	21 277,53	21 277,53	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 490,00	32 490,00	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	38 590,00	38 488,00	99,74
4309		Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 792,00	99,74
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 094,64	92,38
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 759,54	87,98
4437		Różne opłaty i składki	19 116,00	19 115,84	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 808,00	49 806,85	100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083,75	957,03	45,93
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 644,28	43 644,28	100,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682,86	6 682,86	100,00
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 298,08	3 298,08	100,00
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582,01	582,01	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,25	187,97	45,93
		Razem rozdział 80195 :	1 048 785,32	1 028 928,66	98,11
		Razem dział 801 :	7 591 922,32	7 512 040,09	98,95
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 600,00	63,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 608,99	76,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 173,64	29,34
4300		Zakup usług pozostałych	36 056,58	31 200,98	86,53
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 85154 :	71 056,58	53 583,61	75,41
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	100,00
		Razem dział 851 :	73 001,58	55 528,61	76,06
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 890,00	173 663,73	93,93
85203		OŚRODKI WSPARCIA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 964,00	3 963,57	99,99
3110		Świadczenia społeczne	57 500,00	50 398,30	87,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 659,00	395 659,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 791,00	26 790,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 576,00	71 576,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 614,00	9 613,29	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 218,00	60 217,32	100,00
4220		Zakup środków żywności	12 005,00	12 002,98	99,98
4260		Zakup energii	7 645,00	7 644,43	99,99
4270		Zakup usług remontowych	15 813,00	15 812,96	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 154,00	58 137,60	99,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 921,97	99,84
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	499,28	99,86
4430		Różne opłaty i składki	3 252,00	2 083,17	64,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 504,00	13 503,67	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 304,69	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85203 :	881 296,00	737 999,28	83,74
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	17 732,35	90,01
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	90 000,00	88 773,47	98,64
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	15 510,00	15 503,17	99,96
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	220 000,00	204 410,30	92,91
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 483,61	97,47
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 355,00	616 259,47	97,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 307,00	45 306,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 055,00	107 662,13	96,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 794,00	11 844,39	80,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	12 570,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 286,00	40 260,63	90,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 536,00	96,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 011,00	65 838,12	95,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 751,16	93,78
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 163,47	88,05
4430		Różne opłaty i składki	489,00	420,29	85,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 815,00	18 239,18	96,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 500,00	84,09
		Razem rozdział 85219 :	978 855,00	945 834,95	96,63
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	500 000,00	364 334,90	72,87
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	419,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		obywatelom Ukrainy			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 519,00	93,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 830,00	33 130,00	97,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 668,76	97,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	830,00	812,10	97,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	8 011,14	75,51
4300		Zakup usług pozostałych	34 405,00	33 460,60	97,26
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	48,00	88,89
		Razem rozdział 85295 :	588 637,00	447 984,50	76,11
		Razem dział 852 :	3 141 388,00	2 794 401,75	88,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	2 941 500,00	2 705 000,00	91,96
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 420,00	16 420,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 157,00	34 148,81	85,04
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,00	4 019,09	84,63
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 433,58	83,57
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	286,42	83,50
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 918,00	6 043,72	87,36
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	711,27	86,53
4127		Składki na Fundusz Pracy	986,00	859,91	87,21
4129		Składki na Fundusz Pracy	117,00	101,18	86,48
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71 617,00	58 807,31	82,11
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,00	6 964,39	83,29
4227		Zakup środków żywności	9 933,00	8 778,24	88,37
4229		Zakup środków żywności	1 262,00	1 032,18	81,79
4307		Zakup usług pozostałych	69 131,92	67 579,71	97,75
4309		Zakup usług pozostałych	8 113,83	7 911,51	97,51
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219,00	1 218,60	99,97
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	143,40	99,58
4430		Różne opłaty i składki	58 500,00	58 480,07	99,97
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00
		Razem rozdział 85395 :	3 243 462,75	2 981 195,39	91,91
		Razem dział 853 :	3 243 462,75	2 981 195,39	91,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	10 501,00	9 833,65	93,64
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	15 501,00	14 833,65	95,69
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	1 446 570,00	1 443 442,47	99,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 124,33	98,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,34	99,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,69	99,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 424,00	1 424,00	100,00
		Razem rozdział 85501 :	1 451 360,00	1 448 205,83	99,78
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	1 526 196,00	1 526 158,39	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 262,55	86,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 334,00	146 690,41	99,56
4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	594,43	80,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 997,50	96,11
4300		Zakup usług pozostałych	9 735,00	9 322,46	95,76
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		Razem rozdział 85502 :	1 720 000,00	1 714 825,74	99,70
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	758,00	75,80
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	562,47	97,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 825,00	39 154,18	98,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	951,57	95,16
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 989,71	99,95
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 363,65	90,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85504 :	69 211,00	68 332,58	98,73
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	31 931,43	91,23
		Razem dział 855 :	3 276 571,00	3 264 053,58	99,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	173 874,27	96,60
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 242,80	99,92
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 522,00	9 521,24	99,99
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 506,00	42 505,52	100,00
		Razem rozdział 90001 :	241 278,00	235 143,83	97,46
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,01	94,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	11 910,15	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,42	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	7 599,13	61,73
4300		Zakup usług pozostałych	985 859,89	820 489,75	83,23
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 221,18	80,24
		Razem rozdział 90002 :	1 092 837,89	920 427,61	84,22
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	17 725,17	91,70
4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	75 830,00	74 225,17	97,88
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 284,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 110,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90005 :	287 394,00	0,00	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4260		Zakup energii	23 200,00	10 546,02	45,46
4300		Zakup usług pozostałych	284 000,00	280 351,54	98,72
		Razem rozdział 90015 :	307 200,00	290 897,56	94,69
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,66	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 198,00	39,98
		Razem rozdział 90019 :	12 511,66	3 198,00	25,56
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 522,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,70	19 714,18	89,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,36	3 371,12	89,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	550,94	483,00	87,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,30	3 516,36	67,28
4300		Zakup usług pozostałych	21 134,50	8 758,60	41,44
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 787,00	99,28
		Razem rozdział 90026 :	88 082,80	37 630,26	42,72
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 847,20	64 058,16	90,42
4300		Zakup usług pozostałych	31 731,00	24 820,00	78,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 789,00	101 789,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 711,00	76 681,00	97,42
		Razem rozdział 90095 :	290 078,20	267 348,16	92,16
		Razem dział 900 :	2 395 932,55	1 829 590,59	76,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	694 000,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 400,00	110 400,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,04	99,73
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 996,47	99,96
		Razem rozdział 92195 :	13 000,00	12 988,51	99,91
		Razem dział 921 :	817 400,00	817 388,51	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 580,83	327 444,01	27,93
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	288 419,17	288 419,17	100,00
		Razem rozdział 92601 :	1 461 000,00	615 863,18	42,15
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		stowarzyszeniom			
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem dział 926 :	1 495 000,00	649 863,18	43,47
		OGÓLEM WYDRUK	31 881 263,69	28 230 958,99	88,55

Koniec wydruku :-)