

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022
Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	220 500,00	1 351 082,28	1 204 332,47	89,14 %
01030 Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 430,51	88,79 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 430,51	88,79 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	53 435,00	41 205,00	77,11 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	53 435,00	41 205,00	77,11 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	66 200,00	49 815,00	75,25 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 200,00	49 815,00	75,25 %
01095 Pozostała działalność	196 500,00	1 217 447,28	1 100 881,96	90,43 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 072,06	8 072,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,32	1 380,32	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,75	140,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 084,18	77 041,63	78,55 %
430 Zakup usług pozostałych	156 500,00	171 751,06	77 828,29	45,31 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	916 418,91	916 418,91	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 600,00	20 000,00	92,59 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 273,00	4 179 879,40	815 221,01	19,50 %
40002 Dostarczanie wody	486 273,00	470 273,00	458 333,82	97,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 600,00	38 180,59	87,57 %
426 Zakup energii	300 000,00	265 996,00	264 658,21	99,50 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 997,50	79,95 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 227,96	96,14 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	28 000,00	24 892,74	88,90 %
443 Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	55 700,72	99,47 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 277,00	51 276,10	100,00 %
40095 Pozostała działalność	0,00	3 709 606,40	356 887,19	9,62 %
297 Różne przelewy	0,00	13 306,40	13 306,40	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 997 000,00	310 109,43	10,35 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	699 300,00	33 471,36	4,79 %
600 Transport i łączność	5 038 650,00	5 752 590,37	5 325 563,68	92,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 503 500,00	4 149 200,00	3 748 980,09	90,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	20 000,00	19 777,60	98,89 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	93 000,00	61 820,00	66,47 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 000,00	1 919 082,05	1 552 518,34	80,90 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	27 000,00	24 746,20	91,65 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 090 117,95	2 090 117,95	100,00 %
60095 Pozostała działalność	1 535 150,00	1 603 390,37	1 576 583,59	98,33 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 766,32	10 766,32	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 414,05	506 210,05	99,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 450,00	36 344,31	99,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	89 448,02	95,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00	15 550,00	9 889,42	63,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 000,00	249 828,94	99,14 %
426 Zakup energii	20 000,00	13 000,00	12 165,71	93,58 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 100,00	91,67 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	53 512,81	97,30 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	821,38	82,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 800,00	5 693,73	98,17 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 637,73	77,58 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 461,17	99,78 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 334,00	86,68 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	566 060,00	564 570,00	99,74 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	548 350,00	466 381,34	364 397,02	78,13 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	216 005,00	121 341,21	56,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	98 100,00	34 318,02	34,98 %
426 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	755,84	50,39 %
427 Zakup usług remontowych	95 000,00	28 005,00	8 090,09	28,89 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 400,00	78 177,26	88,44 %
70095 Pozostała działalność	271 850,00	250 376,34	243 055,81	97,08 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 700,00	2 562,50	94,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	153 776,34	153 680,34	99,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 650,00	12 617,11	99,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 395,03	99,62 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 100,00	2 555,92	82,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	253,61	25,36 %
426 Zakup energii	20 000,00	8 000,00	5 911,19	73,89 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	26 119,20	98,56 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 473,00	73,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 500,00	5 198,00	94,51 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	301,00	60,20 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %

710 Działalność usługowa	91 500,00	86 500,00	68 174,92	78,81 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	85 000,00	66 986,92	78,81 %
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	66 986,92	78,81 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20 %
720 Informatyka	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
72095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
750 Administracja publiczna	4 453 866,79	4 539 844,40	3 901 393,63	85,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 827,00	106 998,00	104 823,91	97,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,83	87 590,14	85 416,05	97,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,80	13 651,87	13 651,87	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,37	1 955,97	1 955,97	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	1 822,14	1 822,14	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	213,32	213,32	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	307,56	307,56	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 457,00	1 457,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	201 000,00	199 427,43	99,22 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	183 467,00	182 165,00	99,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 601,47	7 341,90	96,59 %
430 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 931,53	9 920,53	99,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 930,48	4 053 803,91	3 456 925,67	85,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 748,55	9 963,55	63,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 154,01	2 194 360,33	2 143 478,71	97,68 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 316,88	158 316,88	150 697,33	95,19 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 916,32	419 289,12	363 321,32	86,65 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 693,27	57 219,97	43 139,80	75,39 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	60 999,60	57 356,00	94,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	315 914,45	126 950,40	40,19 %
426 Zakup energii	49 500,00	49 500,00	38 915,61	78,62 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	310,00	6,89 %
430 Zakup usług pozostałych	378 200,00	498 053,89	306 229,68	61,49 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 208,06	71,81 %
441 Podróże służbowe krajowe	40 700,00	38 700,00	24 690,03	63,80 %
443 Różne opłaty i składki	45 000,00	51 452,00	28 573,58	55,53 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	74 750,00	70 375,80	94,15 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 183,00	72,77 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	24 254,00	75,79 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00 %

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	37 000,00	31 681,75	85,63 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	20 599,12	17 341,12	84,18 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	955,93	95,59 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	41 300,00	19 468,20	47,14 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	19 618,59	8 060,63	41,09 %
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 681,41	11 407,57	52,61 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	133 809,31	136 742,49	120 748,42	88,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 461,50	69 061,50	68 975,94	99,88 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,23	4 811,23	4 807,01	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,24	12 632,24	11 791,96	93,35 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,88	1 809,88	1 689,49	93,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	181,45	6,05 %
426 Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 096,02	84,38 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	4 780,00	47,80 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,17	177,10	99,40 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,44	100,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,35	2 622,35	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,66	512,66	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 200,00	678 200,00	592 661,19	87,39 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	267 000,00	637 000,00	562 525,80	88,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	23 826,36	85,09 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 004,65	33,49 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	55 930,00	83,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	35 197,98	54,15 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	32 000,00	27 000,00	17 892,39	66,27 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	500,00	12,50 %

428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	10 450,00	69,67 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 810,38	57,71 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	88,59	29,53 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 825,45	78,25 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	135,39	2,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	135,39	27,08 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
757 Obsługa długu publicznego	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
758 Różne rozliczenia	149 400,00	146 400,00	3 216,37	2,20 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	3 216,37	64,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 216,37	64,33 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	144 400,00	141 400,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	144 400,00	141 400,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 410 362,72	13 246 694,56	12 628 836,90	95,34 %
80101 Szkoły podstawowe	6 450 375,07	7 019 322,76	6 866 646,55	97,82 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	654 000,00	646 862,64	98,91 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 463,35	1 463,35	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 296,00	221 416,00	219 660,71	99,21 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 900,00	12 950,00	93,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 645,00	574 745,00	563 360,95	98,02 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 626,00	39 246,02	39 245,46	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	722 802,00	683 780,00	673 529,96	98,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 017,00	116 257,00	113 203,92	97,37 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 100,00	3 340,00	65,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	570 116,85	529 307,08	92,84 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	399,45	57,06 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 563,07	25 129,07	19 125,65	76,11 %

426 Zakup energii	65 000,00	65 453,00	57 361,74	87,64 %
427 Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	59 974,80	99,96 %
428 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 720,00	10 120,00	94,40 %
430 Zakup usług pozostałych	174 000,00	147 600,00	134 816,94	91,34 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,85	2 690,99	77,89 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 900,00	2 718,71	55,48 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,66	148,50	51,98 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 230,00	2 468,67	76,43 %
443 Różne opłaty i składki	10 500,00	96 500,43	96 361,12	99,86 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 230,00	176 620,00	176 150,20	99,73 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	13 090,00	10 770,00	82,28 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 018,65	17 674,76	73,59 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 569,00	3 243 384,40	3 215 761,33	99,15 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 727,00	254 158,19	254 158,19	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 054,29	3 021,43	30,05 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 566,00	682 864,94	617 374,12	90,41 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	21 000,00	25 000,00	15 183,90	60,74 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	510 000,00	473 964,48	92,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	7 155,00	6 367,20	88,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 186,00	23 386,00	17 025,49	72,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	3 649,00	2 426,53	66,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500,00	1 197,36	79,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 550,00	4 455,14	97,92 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	--,- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 588,42	2 588,42	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 649,00	97 889,00	87 018,08	88,89 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 477,00	6 617,52	6 617,52	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	100,00 %
80104 Przedszkola	2 309 949,00	2 560 560,00	2 376 619,26	92,82 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	173 000,00	159 838,72	92,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 839,00	65 739,00	64 372,40	97,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 062,00	507 362,00	460 003,08	90,67 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 476,00	32 704,04	32 704,04	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 666,00	267 566,00	247 851,26	92,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 725,00	27 725,00	24 266,08	87,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 820,00	103 914,43	87 381,58	84,09 %
422 Zakup środków żywności	125 000,00	150 200,00	136 408,78	90,82 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	310,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	73 500,00	84 600,00	71 140,40	84,09 %
427 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 250,00	83,33 %

430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 200,00	50 502,72	82,52 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,55	5 093,71	99,13 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	764,86	38,24 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	25,89	82,53 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 794,26	68,15 %
443 Różne opłaty i składki	7 000,00	17 894,43	17 862,48	99,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 477,00	63 577,00	63 572,72	99,99 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	94,00	94,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 240,00	2 700,00	63,68 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,50	5 136,93	98,93 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 540,00	910 556,49	881 175,05	96,77 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 894,00	55 457,72	55 457,72	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,47	922,58	96,96 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
80107 Świetlice szkolne	451 187,00	504 944,94	461 029,94	91,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024,00	27 248,00	22 458,60	82,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 388,00	63 593,00	60 786,22	95,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 020,28	4 974,88	62,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 782,00	18 502,00	17 016,62	91,97 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 254,00	6 147,23	98,29 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 873,00	350 673,00	320 066,02	91,27 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 157,00	28 404,66	28 404,66	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 175,71	87,09 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	593 000,00	588 417,50	511 271,15	86,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 478,37	80,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	61 276,86	76,60 %
430 Zakup usług pozostałych	500 000,00	494 300,00	438 398,42	88,69 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 117,50	1 117,50	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	40 541,00	565,00	565,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	0,00	0,00	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	0,00	0,00	--,- %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 765,00	0,00	0,00	--,- %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 927,00	0,00	0,00	--,- %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	624 253,00	707 242,03	642 228,04	90,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 061,00	269 061,00	239 769,42	89,11 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911,00	16 125,13	16 125,13	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 274,00	43 774,00	40 230,44	91,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,00	7 424,00	5 763,86	77,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	77 882,00	75 556,24	97,01 %
422 Zakup środków żywności	216 000,00	207 821,26	181 214,32	87,20 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	18 000,00	17 950,93	99,73 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 080,00	20 080,00	100,00 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 608,79	1 478,97	91,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 093,00	9 029,93	89,47 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	--,- %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,54	904,81	82,52 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,31	175,99	63,69 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,85 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 523,00	262 032,94	244 196,04	93,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 785,00	12 627,00	11 352,06	89,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	35 192,00	32 764,52	93,10 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	7 093,00	4 614,05	65,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	223,15	14,88 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 713,00	8 913,00	8 608,81	96,59 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,- %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 660,00	186 600,00	176 526,02	94,60 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 637,00	10 107,94	10 107,43	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 216,00	43 215,65	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 635,44	5 635,44	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 648,30	13 647,95	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 932,26	23 932,26	100,00 %
80195 Pozostała działalność	315 968,65	873 528,45	865 691,15	99,10 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 363,20	159 563,20	158 347,51	99,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 202,87	12 202,87	11 378,51	93,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 482,80	28 482,80	28 267,23	99,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,87	4 080,87	3 204,68	78,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 845,32	139 845,32	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	413 873,00	411 905,00	99,52 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	2 276,38	2 276,38	100,00 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 988,91	103 988,91	102 832,42	98,89 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 914,32	2 914,32	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,78	550,78	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	209 000,00	279 306,92	253 632,35	90,81 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 210,60	94,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 215,60	91,87 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	133 158,92	109 185,34	82,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	7 400,00	4 401,54	59,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 500,00	53 670,00	88,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 034,52	14 500,20	76,18 %
430 Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 124,40	33 533,60	79,61 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	25,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00 %
85195 Pozostała działalność	114 000,00	140 648,00	139 236,41	99,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	576,00	88,89 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	100 280,41	99,29 %
622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	25 380,00	97,62 %
852 Pomoc społeczna	2 970 693,88	4 629 975,78	4 299 982,12	92,87 %
85202 Domy pomocy społecznej	499 000,00	505 500,00	397 414,00	78,62 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	505 500,00	397 414,00	78,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	942 840,00	1 073 795,90	1 073 795,58	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 695,15	3 695,15	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 857,00	585 420,07	585 420,07	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 850,00	44 088,75	44 088,75	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 239,00	104 233,21	104 233,21	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00	10 101,12	10 101,12	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,00	7 971,00	7 971,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	107 828,00	157 458,55	157 458,55	100,00 %
422 Zakup środków żywności	36 000,00	36 043,41	36 043,09	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	--,- %
426 Zakup energii	15 000,00	10 660,72	10 660,72	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 996,00	24 231,00	24 231,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	49 159,00	48 215,15	48 215,15	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 202,30	1 202,30	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	481,42	481,42	100,00 %

443 Różne opłaty i składki	7 500,00	16 765,83	16 765,83	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	15 798,22	15 798,22	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 190,00	4 190,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 180,00	3 180,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	0,00	--,- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 100,00	83,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 100,00	3 100,00	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	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	184 558,00	107 693,96	58,35 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	184 558,00	107 693,96	58,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 459,77	70 459,77	68 309,17	96,95 %
311 Świadczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	67 449,40	96,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	859,77	859,77	859,77	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	253 178,00	297 348,00	293 343,45	98,65 %
291 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	0,00	3 500,00	2 540,64	72,59 %
311 Świadczenia społeczne	253 178,00	293 848,00	290 802,81	98,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	712 449,00	752 698,00	683 533,69	90,81 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 568,56	49,56 %
311 Świadczenia społeczne	3 717,00	13 775,00	13 564,26	98,47 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 476,00	466 342,53	440 171,81	94,39 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	34 988,47	34 988,47	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	77 670,96	96,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 708,62	77,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,00	39 092,00	24 759,34	63,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	34 723,52	77,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 307,08	76,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 697,60	69,27 %
443 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 207,84	92,91 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	16 486,08	82,43 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 605,00	95,61 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 054,55	70,30 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 707,11	199 407,11	176 114,15	88,32 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	1 205,00	88,60 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	145 300,00	125 830,98	86,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 324,33	93,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 561,00	24 061,00	23 189,50	96,38 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	3 425,00	3 255,23	95,04 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 448,92	51,75 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 522,20	7 522,20	7 337,75	97,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 642,44	93,06 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	111 360,00	128 934,00	124 600,21	96,64 %
311 Świadczenia społeczne	88 360,00	102 031,00	101 253,04	99,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 903,00	23 347,17	86,78 %
85295 Pozostała działalność	15 000,00	1 389 639,00	1 348 214,17	97,02 %
311 Świadczenia społeczne	15 000,00	1 120 808,15	1 114 664,15	99,45 %
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 852,24	172 440,00	90,83 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 896,00	21 342,00	93,21 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 920,33	15 920,33	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 581,48	2 741,48	76,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,05	390,05	79,59 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	5 352,99	3 042,10	56,83 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	16 736,30	83,68 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	--,%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,76	137,76	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 306 284,00	7 253 827,76	70,38 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	221 544,00	121 128,52	54,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	1 980,00	49,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 948,00	12 739,46	35,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	48,51	4,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 796,00	93 601,15	64,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	200,00	4,17 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	11 529,40	57,65 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 030,00	85,83 %
85395 Pozostała działalność	0,00	10 084 740,00	7 132 699,24	70,73 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	9 887 000,00	6 993 000,00	70,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 750,00	77 249,00	79,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	13 302,27	78,25 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 150,00	1 343,80	42,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 701,00	37 189,23	60,27 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	9 927,19	54,25 %

443 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	198,75	56,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	140 896,00	37 331,00	26,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	140 896,00	37 331,00	26,50 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	36 435,00	30,36 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 896,00	896,00	4,29 %
855 Rodzina	6 144 110,46	6 311 357,46	6 201 808,93	98,26 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 668 431,00	2 683 287,00	2 678 753,80	99,83 %
291 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	5 000,00	5 000,00	1 364,94	27,30 %
311 Świadczenia społeczne	2 654 223,03	2 668 500,15	2 668 497,95	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	7 347,67	7 316,67	99,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,64	1 259,93	1 259,93	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	179,25	179,25	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	788,43	0,00	0,00	--,- %
456 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	1 000,00	1 000,00	135,06	13,51 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 773,00	3 221 558,00	3 205 149,22	99,49 %
291 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	4 000,00	4 000,00	2 281,00	57,03 %
311 Świadczenia społeczne	2 762 789,73	2 857 239,12	2 846 686,31	99,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	71 408,00	68 507,80	95,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 696,74	5 696,74	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	274 730,87	273 899,96	99,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,25	1 825,25	1 690,62	92,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,08	2 332,08	2 332,08	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00 %
456 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	1 000,00	1 000,00	728,77	72,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 408,00	1 243,00	88,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 408,00	1 243,00	88,28 %
85504 Wspieranie rodziny	101 896,46	104 896,46	81 717,12	77,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	186,67	14,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 540,00	69 540,00	57 520,21	82,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 923,60	94,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	12 278,00	10 633,37	86,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 747,00	1 512,84	86,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00	1 198,02	30,52 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 261,00	4 261,00	2 747,95	64,49 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33 %

85508 Rodziny zastępcze	174 959,00	174 959,00	114 089,83	65,21 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 959,00	174 959,00	114 089,83	65,21 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 379,98	4 411 963,61	3 423 185,63	77,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 200,00	255 512,10	244 496,59	95,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	45 482,17	99,96 %
426 Zakup energii	120 000,00	119 500,00	119 428,44	99,94 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	12 730,50	97,93 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 347,10	38 070,80	99,28 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,80	96,98 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	4 191,84	93,15 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 594,04	93,23 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 465,00	17 835,00	96,59 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 330 412,30	2 343 112,30	1 850 946,36	79,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	45 164,00	45 118,45	99,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,44	3 251,44	3 244,31	99,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,53	8 140,53	8 104,91	99,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,33	1 166,33	1 161,19	99,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	2 177,70	98,99 %
430 Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 280 000,00	1 789 090,30	78,47 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 490,00	386,53	25,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 662,97	97,82 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	48 300,00	32 124,21	66,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 300,00	4 731,74	64,82 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 796,70	46,61 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 595,77	70,27 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	34 600,00	21 475,64	62,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 100,00	11 048,87	84,34 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 426,77	47,13 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 067,68	1 068 011,21	788 640,46	73,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,60	9 199,20	9 100,41	98,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,25	2 803,55	1 556,16	55,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	107,83	15,40 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,81	25 101,02	14 779,82	58,88 %
430 Zakup usług pozostałych	1 268,50	13 680,10	421,1	3,08 %
441 Podróże służbowe krajowe	848,71	0,00	0,00	--,- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 583,81	1 016 527,34	762 675,14	75,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 700,00	497 200,00	330 850,87	66,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	6 575,00	77,35 %
426 Zakup energii	350 000,00	345 000,00	233 248,97	67,61 %
430 Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	79 026,90	91,15 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	12 000,00	21,05 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	165 228,00	154 651,50	93,60 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	165 228,00	154 651,50	93,60 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 937,00	1 116 489,29	1 080 600,41	96,79 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 937,00	603 846,80	603 846,80	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 937,00	592 937,00	592 937,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	10 909,80	10 909,80	100,00 %
92116 Biblioteki	237 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	24 920,00	99,68 %
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40 %
92195 Pozostała działalność	51 000,00	240 642,49	204 833,61	85,12 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 718,57	18 880,22	57,70 %
427 Zakup usług remontowych	31 000,00	28 923,92	13 243,80	45,79 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 820,00	89,27 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	146 889,59	99,25 %
926 Kultura fizyczna	3 120 000,00	4 504 441,30	4 349 254,25	96,55 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	254 441,30	235 612,49	92,60 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 701,30	10 948,75	55,57 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 991,88	83,20 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 840,00	5 808,76	53,59 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	167 900,00	167 363,10	99,68 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,- %
92695 Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	--,- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	--,- %

Razem	39 655 741,83	62 560 899,71	52 162 370,73	83,38 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

