

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2023 r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	278 175,00	2 017 887,99	1 991 615,42	98,70 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 604,20	84,03 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 604,20	84,03 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	26 375,00	25 375,00	20 375,00	80,30 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,00	25 375,00	20 375,00	80,30 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 800,00	289 050,00	286 587,25	99,15 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	289 050,00	286 587,25	99,15 %
01095 Pozostała działalność	163 000,00	1 688 462,99	1 672 048,97	99,03 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 803,10	15 803,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 702,33	2 702,33	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,25	345,25	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	75 379,52	63 106,64	83,72 %
430 Zakup usług pozostałych	159 000,00	207 641,62	205 500,48	98,97 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 338 591,17	1 338 591,17	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 538 231,26	4 657 606,26	4 264 313,17	91,56 %
40002 Dostarczanie wody	982 361,26	841 736,26	559 861,14	66,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 852,08	99,67 %
426 Zakup energii	801 088,26	608 588,26	357 663,20	58,77 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	34 958,77	87,40 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	514,00	29,37 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	20 956,74	83,83 %
443 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	49 599,00	82,67 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 398,00	51 317,35	99,84 %
40095 Pozostała działalność	3 555 870,00	3 815 870,00	3 704 452,03	97,08 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 094 500,00	3 354 500,00	3 337 854,07	99,50 %
430 Zakup usług pozostałych	461 370,00	461 370,00	366 597,96	79,46 %
600 Transport i łączność	13 623 902,50	17 320 388,10	16 775 298,96	96,85 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 915,88	3 915,88	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 834,00	3 834,00	100,00 %

441 Podróże służbowe krajowe	0,00	81,88	81,88	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 515 102,50	15 942 047,22	15 628 270,00	98,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 172,57	98 021,62	91,46 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	1 004 699,80	940 935,24	93,65 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 400,00	7 380,00	14,36 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 938,90	3 619 011,25	3 422 256,06	94,56 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 913,48	98,27 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 152 163,60	11 152 163,60	11 152 163,60	100,00 %
60095 Pozostała działalność	1 108 800,00	1 374 425,00	1 143 113,08	83,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 200,00	16 006,73	98,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	592 600,00	573 195,25	96,73 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 178,14	98,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	99 469,60	90,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	12 122,25	75,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	296 000,00	270 517,10	91,39 %
426 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	16 000,45	22,86 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 625,00	68 932,31	92,37 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	721,38	72,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	8 100,00	7 980,68	98,53 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 076,43	55,38 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	18 200,00	18 159,76	99,78 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 853,00	69,33 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	800,00	53,33 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	806 100,00	849 100,00	581 971,12	68,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	515 500,00	282 844,03	54,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 409,00	6 909,00	60,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	84 529,32	76,84 %
426 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	825,06	55,00 %
427 Zakup usług remontowych	166 000,00	174 591,00	294,13	0,17 %
430 Zakup usług pozostałych	193 000,00	218 000,00	190 286,52	87,29 %
70095 Pozostała działalność	345 600,00	333 600,00	299 127,09	89,67 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 644,08	60,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	200 000,00	194 641,33	97,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 849,60	98,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	32 209,57	89,47 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	3 040,25	59,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	64,21	12,84 %
426 Zakup energii	70 000,00	25 000,00	10 083,01	40,33 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 440,20	31 145,76	99,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	163,30	163,30	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	305,00	12,20 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 400,00	5 365,98	99,37 %
448 Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 996,50	5 805,00	82,97 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00 %
710 Działalność usługowa	101 500,00	77 500,00	42 645,30	55,03 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	75 650,00	40 971,30	54,16 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 650,00	40 971,30	54,16 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 850,00	1 674,00	90,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	1 674,00	90,49 %
750 Administracja publiczna	4 938 695,27	5 502 006,86	4 692 166,92	85,28 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 903,00	121 907,00	118 880,31	97,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	100 351,29	97 324,60	96,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 219,00	17 184,51	17 184,51	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 465,75	2 465,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,62	585,62	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	25,83	25,83	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 064,00	1 064,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	194 632,04	77,85 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	175 937,00	79,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 332,51	70,36 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 362,53	61,81 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 664,81	4 868 047,06	4 204 207,45	86,36 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	18 800,00	11 601,24	61,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 722,04	2 507 696,04	2 418 822,46	96,46 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 881,00	172 881,00	172 366,54	99,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	438 878,00	438 878,00	413 650,82	94,25 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 758,00	62 758,00	48 236,89	76,86 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	52 064,00	81,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	215 535,85	350 910,76	208 212,93	59,34 %
426 Zakup energii	136 422,00	136 422,00	36 089,75	26,45 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 600,00	4 270,00	64,70 %
430 Zakup usług pozostałych	323 542,00	573 134,13	378 960,41	66,12 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 501,94	82,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	40 700,00	42 700,00	37 311,10	87,38 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	57 500,00	32 210,23	56,02 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	75 610,00	74 914,04	99,08 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 444,00	97,76 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	40 500,00	35 315,00	87,20 %
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 wysokości	0,00	1 602,88	1 602,88	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	1 330,00	4,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 779,75	23 279,75	19 460,75	83,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	237,96	19,83 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	60 560,00	57 690,01	95,26 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 326,17	185 914,50	185 914,50	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	73 600,00	21 396,90	29,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	32 600,00	4 472,40	13,72 %
430 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 924,50	51,29 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	155 527,46	188 452,80	153 050,22	81,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 481,00	81 181,00	80 036,47	98,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	5 165,61	81,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00	14 618,00	14 349,79	98,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	2 129,00	2 055,96	96,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	33 425,00	73 425,00	48 462,90	66,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	224,78	11,24 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,34	71,73	95,21 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 694,46	2 682,98	99,57 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	79 191,00	75 912,09	95,86 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 490,00	870,00	870,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 277,00	74 028,39	95,80 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 845,40	14 313,62	96,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 538,61	2 447,65	96,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,47	288,83	99,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 081,72	12 580,11	83,41 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,- %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	599,80	478,18	79,72 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	393,70	92,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	393,70	92,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 300,00	468 300,00	402 888,34	86,03 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	--,- %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażę pożarne	280 100,00	422 100,00	362 888,34	85,97 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	14 253,00	40,72 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 171,39	39,05 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 100,00	64 624,50	88,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	80 527,20	94,74 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	50 000,00	37 000,00	28 240,21	76,32 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	6 781,50	56,51 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 000,00	21 085,05	81,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 925,49	82,71 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	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	135 000,00	135 000,00	100,00 %

75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	27 700,00	25 000,00	90,25 %
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 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
757 Obsługa długu publicznego	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
758 Różne rozliczenia	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 040 731,93	15 075 563,93	14 113 606,24	93,62 %
80101 Szkoły podstawowe	7 323 889,78	7 922 773,48	7 630 432,47	96,31 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 000,00	773 000,00	734 311,23	94,99 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 095,32	269 130,32	241 255,85	89,64 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 419,14	51 041,25	99,27 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	18 200,00	15 650,00	85,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 258,80	724 504,80	719 139,92	99,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 220,01	42 893,43	42 893,17	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 432,36	820 065,87	805 922,72	98,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 004,56	98 551,86	85 748,13	87,01 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 230,00	2 730,00	37,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	701 800,00	568 612,00	505 296,28	88,86 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	198,84	24,86 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 198,78	1 556,42	21,62 %
426 Zakup energii	163 000,00	93 000,00	68 284,34	73,42 %
427 Zakup usług remontowych	75 000,00	120 455,00	60 455,00	50,19 %
428 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 740,00	49,82 %
430 Zakup usług pozostałych	213 800,00	191 445,00	180 638,37	94,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 878,23	71,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 711,70	41,72 %

443 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	8 837,90	60,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 388,44	192 293,44	192 225,38	99,96 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	15 700,00	12 085,50	76,98 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 211,52	3 586 361,49	3 582 500,84	99,89 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 078,77	270 060,95	270 060,50	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,- %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 119,50	99,68 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 413,90	963 375,87	875 301,91	90,86 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	13 012,00	34,06 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	665 268,60	94,36 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,40	13 286,40	9 888,00	74,42 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 032,19	32 416,94	26 657,25	82,23 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,38	4 620,50	3 813,64	82,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	7 349,19	7 241,32	98,53 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	120,00	40,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 571,02	150 681,02	138 779,28	92,10 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 709,72	8 271,82	8 271,82	100,00 %
80104 Przedszkola	2 827 300,02	3 034 686,32	2 757 568,61	90,87 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 300,00	247 300,00	187 323,50	75,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 240,80	71 240,80	67 633,22	94,94 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 830,38	15 750,00	99,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 730,18	575 730,18	556 470,62	96,65 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 808,09	36 808,09	36 551,68	99,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 356,96	297 094,27	285 782,19	96,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 534,21	38 809,82	29 362,33	75,66 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	137 370,00	132 370,00	127 967,34	96,67 %
422 Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	167 207,57	92,89 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	3 010,00	1 386,72	46,07 %
426 Zakup energii	179 000,00	148 640,00	110 586,90	74,40 %
427 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	460,00	15,33 %
430 Zakup usług pozostałych	82 050,00	76 050,00	62 058,91	81,60 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	709,75	35,49 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 528,16	50,56 %

443 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 994,57	74,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 958,40	70 958,40	69 206,92	97,53 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	705,00	19,58 %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 369,95	1 011 426,95	949 172,89	93,84 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 261,43	70 261,43	69 954,34	99,56 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,00	588,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	30 000,00	5 000,00	16,67 %
80107 Świetlice szkolne	511 360,59	358 193,75	279 390,85	78,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 588,12	27 588,12	15 782,33	57,21 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 487,50	3 487,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 191,38	59 789,93	36 433,38	60,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 638,83	9 669,14	2 516,71	26,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	621,06	14,44 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 791,97	16 091,97	10 875,51	67,58 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 745,76	221 728,84	194 137,48	87,56 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 104,53	15 538,25	15 536,88	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	809 000,00	784 100,00	753 990,18	96,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 027,60	50,20 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	64 100,00	41 097,00	64,11 %
430 Zakup usług pozostałych	700 000,00	706 000,00	705 865,58	99,98 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	44 239,47	0,00	0,00	--,- %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,60	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,68	0,00	0,00	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,25	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	--,- %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 535,20	0,00	0,00	--,- %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 969,01	0,00	0,00	--,- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	839 441,79	753 145,79	633 087,30	84,06 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 011,20	335 011,20	294 663,94	87,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 025,70	17 918,70	17 917,93	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 771,29	63 071,29	50 702,00	80,39 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,56	10 415,56	7 238,66	69,50 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	33 761,00	13 653,86	40,44 %
422 Zakup środków żywności	276 293,00	276 293,00	233 893,83	84,65 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 090,00	4 222,80	82,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	110,40	36,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,04	10 785,04	10 683,88	99,06 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 176,38	384 630,50	338 514,32	88,01 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,52	21 221,52	18 321,81	86,34 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 971,25	3 971,25	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 676,08	55 356,66	45 221,93	81,69 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 874,94	7 972,23	6 459,36	81,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 575,00	1 574,40	99,96 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,18	13 615,18	13 325,00	97,87 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 213,10	266 342,10	236 072,22	88,63 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 018,56	13 576,56	13 568,35	99,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 548,00	60 547,79	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	7 439,39	7 439,39	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 702,45	15 702,24	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 406,16	37 406,16	100,00 %
80195 Pozostała działalność	344 198,00	801 398,22	784 772,81	97,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 164,00	195 624,00	194 010,92	99,18 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143,00	15 123,00	12 682,71	83,86 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00	35 190,22	34 970,59	99,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,00	5 012,23	5 004,30	99,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 573,74	14 735,24	68,30 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	412 302,06	411 630,06	99,84 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	2 395,49	2 395,49	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	105 140,00	105 137,02	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	669,00	33,45 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 537,48	2 537,48	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	246 800,00	292 967,97	203 411,03	69,43 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 004,92	66,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 104,92	70,16 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 800,00	165 427,97	112 209,21	67,83 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 785,24	79,75 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 641,30	58 464,00	89,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 986,67	7 158,17	21,70 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 000,00	41 742,00	73,23 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	59,80	19,93 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	121 000,00	121 540,00	87 196,90	71,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	86 656,90	71,62 %
852 Pomoc społeczna	3 824 826,38	4 232 784,88	3 889 249,04	91,88 %
85202 Domy pomocy społecznej	580 500,00	580 500,00	447 083,48	77,02 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 500,00	580 500,00	447 083,48	77,02 %
85203 Ośrodki wsparcia	964 085,00	1 179 557,00	1 179 555,64	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 984,89	3 984,89	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 748,50	702 602,32	702 602,32	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 409,75	44 156,71	44 156,71	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,62	125 703,91	125 703,91	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,34	12 468,95	12 468,95	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	107 659,23	134 318,41	134 318,41	100,00 %
422 Zakup środków żywności	37 000,00	44 241,84	44 241,84	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	--,- %
426 Zakup energii	15 000,00	15 420,39	15 420,39	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	53 755,33	53 753,97	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 757,25	1 757,25	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	788,90	788,90	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	7 790,20	7 790,20	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,56	18 221,90	18 221,90	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 491,00	4 491,00	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,00	190,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 875,00	4 875,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	3 550,08	84,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	750,08	75,01 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,00	0,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	171 827,00	101 486,81	59,06 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	171 827,00	101 486,81	59,06 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	75 950,00	75 950,00	61 248,99	80,64 %
311 Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	60 403,98	80,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	845,01	88,95 %
85216 Zasiłki stałe	295 645,00	333 561,00	332 161,54	99,58 %
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 wysokości	3 500,00	3 500,00	3 062,65	87,50 %
311 Świadczenia społeczne	292 145,00	330 061,00	329 098,89	99,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	826 253,50	881 315,00	808 838,17	91,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 267,16	87,04 %
311 Świadczenia społeczne	13 514,00	13 332,00	13 332,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 632,50	547 291,95	522 778,62	95,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 976,60	28 976,60	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 549,00	110 595,70	94 141,70	85,12 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 158,00	15 733,75	9 244,66	58,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	14 211,00	14 211,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 343,00	28 386,13	72,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	820,00	73,21 %
430 Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 526,48	42 307,36	82,11 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	986,33	54,80 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 089,52	14 089,52	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 196,81	79,79 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	17 598,97	87,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 895,00	12 895,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	1 606,31	94,49 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 662,88	277 777,88	276 220,86	99,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 767,73	1 767,73	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 440,00	201 788,44	201 788,44	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	8 541,56	8 541,56	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 558,00	36 458,00	35 754,48	98,07 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	5 196,27	5 087,02	97,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	2 587,32	2 033,57	78,60 %
428 Zakup usług zdrowotnych	250,00	840,00	840,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 493,00	13 908,00	13 717,50	98,63 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 690,56	6 690,56	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	128 031,00	166 408,00	141 708,20	85,16 %
311 Świadczenia społeczne	102 031,00	135 208,00	113 708,48	84,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 200,00	27 999,72	89,74 %
85295 Pozostała działalność	486 450,00	534 105,00	510 061,89	95,50 %
311 Świadczenia społeczne	15 000,00	14 703,00	10 454,40	71,10 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	12 099,00	12 099,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	2 205,00	2 083,45	94,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	194,00	191,10	98,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	352 800,00	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 152,00	48 930,48	97,56 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	109 410,00	453 532,00	435 104,96	95,94 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	58,50	73,13 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 940,00	288 258,80	242 709,69	84,20 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	217 198,80	214 669,69	98,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,58	3 515,58	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 421,11	23 281,28	99,40 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,14	86,14	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 675,57	168 163,72	99,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	20 499,40	18 881,97	92,11 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 001,00	741,00	74,03 %
85395 Pozostała działalność	64 940,00	71 060,00	28 040,00	39,46 %
311 Świadczenia społeczne	63 500,00	69 500,00	27 500,00	39,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	540,00	540,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	90,00	40,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
855 Rodzina	3 586 946,46	3 812 910,31	3 733 888,89	97,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00	7 040,00	6 930,65	98,45 %
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 wysokości	5 000,00	5 000,00	4 891,38	97,83 %
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 wysokości	1 000,00	2 040,00	2 039,27	99,96 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 940,00	3 307 803,00	3 303 307,41	99,86 %
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 wysokości	4 000,00	5 360,00	3 799,83	70,89 %
311 Świadczenia społeczne	2 875 000,00	2 885 537,16	2 885 537,16	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 440,00	70 389,41	70 389,41	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 819,95	6 819,95	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 886,06	329 476,76	327 669,77	99,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	2 488,00	1 841,57	74,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 565,32	3 565,32	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 wysokości	1 000,00	1 900,00	1 569,36	82,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,40	115,04	43,18 %
85503 Karta Dużej Rodziny	237,00	1 693,00	1 519,00	89,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	1 693,00	1 519,00	89,72 %
85504 Wspieranie rodziny	112 765,46	176 178,31	151 294,40	85,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 250,00	1 477,01	65,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 062,00	129 801,50	110 808,31	85,37 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 495,35	99,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	22 365,45	19 012,65	85,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	3 161,90	2 541,39	80,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 495,71	655,94	43,85 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	6 105,00	6 429,28	6 429,28	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	4 354,47	4 354,47	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00 %
85508 Rodziny zastępcze	174 959,00	174 959,00	127 369,19	72,80 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 959,00	174 959,00	127 369,19	72,80 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 389,59	8 403 806,21	7 251 052,20	86,28 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 200,00	496 200,00	376 554,45	75,89 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	49 147,72	81,91 %
426 Zakup energii	350 000,00	322 000,00	232 615,96	72,24 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 245,99	87,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	990,18	82,52 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 821,60	96,43 %

443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 520,00	2 423 520,00	2 241 306,86	92,48 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,00	52 072,00	52 025,64	99,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	3 588,06	84,15 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	9 308,00	9 297,94	99,89 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 334,00	1 332,17	99,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	2 353 800,00	2 351 900,00	2 170 854,30	92,30 %
443 Różne opłaty i składki	1 479,00	2 853,34	2 420,09	84,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	67 860,00	67 860,00	38 751,17	57,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 927,50	5 914,86	39,62 %
426 Zakup energii	5 860,00	5 860,00	2 430,97	41,48 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 072,50	30 405,34	64,59 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 600,00	54 600,00	18 919,72	34,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 836,43	72,24 %
426 Zakup energii	39 600,00	39 600,00	8 083,29	20,41 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 976 493,55	3 249 208,96	3 159 674,10	97,24 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808,00	13 402,41	13 402,41	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	2 291,82	2 291,82	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	328,35	328,35	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,55	40 019,82	40 019,82	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	612,20	612,20	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 770,00	0,00	0,00	--,- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 975,00	3 192 554,36	3 103 019,50	97,20 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 909 716,04	1 908 317,25	1 388 413,90	72,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 488,90	44,89 %
426 Zakup energii	739 390,00	739 390,00	243 352,41	32,91 %
430 Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	83 485,88	86,33 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 887,25	61 887,25	56 746,71	91,69 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 738,79	1 000 340,00	1 000 340,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	204 100,00	27 432,00	13,44 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	204 100,00	27 432,00	13,44 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 900,00	1 469 895,95	1 405 697,56	95,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00 %

248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	268 100,00	268 100,00	268 100,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 100,00	268 100,00	268 100,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	228 800,00	391 795,95	327 597,56	83,61 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	63 800,00	47 881,85	75,05 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 000,00	5 499,85	23,91 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	253 495,95	245 215,86	96,73 %
926 Kultura fizyczna	6 228 801,74	6 617 901,74	6 560 735,89	99,14 %
92601 Obiekty sportowe	6 076 801,74	6 240 801,74	6 240 376,59	99,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 780,00	3 248 780,00	3 248 354,85	99,99 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 021,74	2 992 021,74	2 992 021,74	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	377 100,00	320 359,30	84,95 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 000,00	6 814,88	14,81 %
426 Zakup energii	7 000,00	16 000,00	9 566,42	59,79 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 961,68	99,04 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	251 100,00	240 016,32	95,59 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%

Razem	62 328 730,13	71 941 370,00	66 674 545,45	92,68 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

