

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2024 rok w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 921 955,00	5 159 650,23	4 749 638,22	92,05 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 061,82	80,41 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 061,82	80,41 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	97 020,00	111 020,00	61 200,00	55,13 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 020,00	76 020,00	61 200,00	80,51 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 627 435,00	2 664 732,75	2 624 660,00	98,50 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 435,00	2 664 732,75	2 624 660,00	98,50 %
01095 Pozostała działalność	182 500,00	2 368 897,48	2 051 716,40	86,61 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 593,52	15 593,52	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,58	326,58	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162 741,46	155 856,36	95,77 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	22 694,00	22 693,50	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	181 000,00	248 186,34	208 855,49	84,15 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 394 171,33	1 394 171,33	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 544,25	251 579,62	48,15 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	993 273,00	893 273,00	644 232,09	72,12 %
40002 Dostarczanie wody	993 273,00	893 273,00	644 232,09	72,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	174 800,00	123 067,09	70,40 %
426 Zakup energii	790 000,00	553 500,00	386 649,12	69,86 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 256,31	95,35 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 297,00	64,85 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	12 804,22	51,22 %
443 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 559,00	89,27 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 973,00	51 599,35	99,28 %
600 Transport i łączność	16 284 175,14	14 541 783,00	14 290 237,66	98,27 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 128,46	9 128,46	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	9 072,00	9 072,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	56,46	56,46	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	14 962 075,14	12 244 667,54	12 136 219,37	99,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	212 650,00	202 788,54	95,36 %
427 Zakup usług remontowych	1 453 420,00	2 323 050,00	2 308 188,39	99,36 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 500,00	17 880,00	23,07 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 655,14	1 388 219,14	1 369 114,04	98,62 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 700 000,00	8 238 248,40	8 238 248,40	100,00 %
60095 Pozostała działalność	1 322 100,00	2 287 987,00	2 144 889,83	93,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 627,15	80,23 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	705 000,00	662 042,73	93,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 885,55	99,73 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	110 815,79	85,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	13 912,93	73,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	4 727,62	98,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	310 000,00	303 586,83	97,93 %
426 Zakup energii	50 000,00	48 800,00	15 493,36	31,75 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	50 575,70	84,29 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	735,04	73,50 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 875,52	92,65 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	11 066,03	73,77 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	25 500,00	24 018,58	94,19 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 387,00	76,96 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	885 887,00	883 140,00	99,69 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	696 266,00	719 327,19	519 443,30	72,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 966,00	349 027,19	199 240,40	57,08 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 231,19	17 762,00	79,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 500,00	78 377,63	82,07 %
426 Zakup energii	800,00	4 300,00	3 884,22	90,33 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	211 166,00	202 996,00	99 216,55	48,88 %
70095 Pozostała działalność	370 300,00	370 300,00	320 202,90	86,47 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 278,12	54,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	207 500,00	206 996,92	99,76 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 128,79	97,44 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 500,00	38 287,50	94,54 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 848,14	33,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	325,27	8,13 %
426 Zakup energii	50 000,00	35 000,00	11 793,66	33,70 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	29 410,08	84,03 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	321,00	12,84 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 300,00	7 251,42	99,33 %
448 Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 500,00	6 562,00	87,49 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	51 500,00	71 500,00	57 164,78	79,95 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	70 000,00	55 824,78	79,75 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	55 824,78	79,75 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,33 %
750 Administracja publiczna	6 845 563,07	5 632 982,20	4 873 943,64	86,53 %
75011 Urzędy wojewódzkie	121 223,00	193 069,00	186 816,39	96,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 217,07	142 766,08	136 513,47	95,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,11	22 445,06	22 445,06	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,82	3 246,41	3 246,41	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 910,00	22 910,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,45	336,45	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 347,00	1 347,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	214 779,77	85,91 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	210 000,00	183 316,00	87,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 000,00	19 026,17	79,28 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	12 437,60	82,92 %
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)	6 213 213,79	4 927 531,92	4 288 993,05	87,04 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	23 900,00	17 251,87	72,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 128,80	2 751 707,03	2 615 217,71	95,04 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 238,95	191 835,95	190 591,30	99,35 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	503 607,18	503 607,18	454 870,38	90,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 999,86	71 999,86	53 015,00	73,63 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	38 757,00	86,13 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	197 703,23	119 252,30	60,32 %
426 Zakup energii	86 000,00	86 000,00	51 727,80	60,15 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	30 475,71	89,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 100,00	1 595,00	51,45 %
430 Zakup usług pozostałych	460 842,00	539 515,67	424 687,17	78,72 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 000,00	10 492,16	95,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	44 400,00	44 400,00	35 782,62	80,59 %
443 Różne opłaty i składki	49 000,00	62 000,00	51 124,06	82,46 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	99 825,00	99 445,28	99,62 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 876,00	99,17 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	76 600,00	65 771,00	85,86 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	24 000,00	5 436,62	22,65 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	18 000,00	14 263,10	79,24 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 097,00	137 438,00	6 360,97	4,63 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 600,00	90 600,00	26 434,26	29,18 %
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	49 600,00	49 600,00	12 511,41	25,22 %
430 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	13 922,85	42,19 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	170 526,28	171 781,28	156 920,17	91,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,20	95 361,20	93 670,69	98,23 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,20	7 808,20	6 284,17	80,48 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 043,47	17 043,47	16 673,65	97,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,90	2 441,90	1 351,77	55,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	24 000,00	36 000,00	34 503,51	95,84 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	310,68	8,88 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 626,51	3 625,70	99,98 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	164 543,00	159 386,73	96,87 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 525,00	0,00	0,00	--,%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 378,00	99 540,25	96,29 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 080,00	65 080,00	100,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 204,17	14 120,84	99,41 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,74	2 402,38	98,96 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,24	254,48	76,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 367,34	8 177,02	97,73 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	11 998,00	8 665,35	72,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	40,00	40,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	869,51	800,18	92,03 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 640,00	58 321,48	97,79 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 975,32	13 725,32	98,21 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,02	2 323,69	98,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,40	262,78	76,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 936,26	6 746,26	97,26 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	60,00	60,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00	403,43	39,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 400,00	694 038,50	625 141,72	90,07 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 486,00	83,24 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 486,00	83,24 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	381 700,00	672 338,50	612 655,72	91,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	42 700,00	42 303,00	99,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 400,92	46,70 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	88 100,00	82 792,60	93,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	68 813,63	86,02 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	59 200,00	59 200,00	36 425,87	61,53 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 550,00	77,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 978,31	99,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	9 296,39	46,48 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	340 638,50	340 095,00	99,84 %
75414 Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	98 000,00	101 000,00	100 002,55	99,01 %
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	101 000,00	100 002,55	99,01 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	101 000,00	100 002,55	99,01 %
757 Obsługa długu publicznego	334 000,00	334 000,00	239 430,12	71,69 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	334 000,00	334 000,00	239 430,12	71,69 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 000,00	334 000,00	239 430,12	71,69 %
758 Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 488 178,05	19 638 581,92	17 801 583,71	90,65 %
80101 Szkoły podstawowe	8 577 111,74	10 338 813,62	10 078 041,95	97,48 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 010 000,00	1 007 049,12	99,71 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 350,20	335 150,20	330 572,22	98,63 %
324 Stypendia dla uczniów	15 000,00	21 650,00	19 450,00	89,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 411,00	786 411,00	776 363,44	98,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 332,34	46 782,34	46 773,76	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	838 847,88	1 100 847,88	1 079 126,09	98,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 733,30	126 433,30	113 174,25	89,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 300,00	15 215,38	99,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	786 000,00	596 910,00	527 716,71	88,41 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	299,78	37,47 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	2 601,96	30,61 %
426 Zakup energii	162 000,00	113 100,00	111 408,78	98,50 %
427 Zakup usług remontowych	98 000,00	15 000,00	6 550,00	43,67 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 300,00	2 420,42	38,42 %
430 Zakup usług pozostałych	303 960,00	207 160,00	194 037,56	93,67 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,75	274,75	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 926,45	73,16 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,99	51,99	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 489,90	49,86 %
443 Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	16 028,88	74,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 381,24	313 381,24	312 407,24	99,69 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 790,00	18 644,00	99,22 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,93	164,93	100,00 %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 175,06	5 175,06	100,00 %

479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 931,34	5 160 300,92	5 081 349,26	98,47 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 364,44	286 894,44	286 804,45	99,97 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981,57	981,57	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	116 000,00	105 030,00	90,54 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 954,00	11 954,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 191,52	1 291 311,52	881 765,15	68,28 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	5 877,12	15,88 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	950 000,00	578 275,06	60,87 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888,00	13 888,00	12 987,60	93,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,38	38 035,38	36 741,43	96,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,30	5 623,30	5 264,12	93,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	23 358,00	97,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	12 783,16	11 387,24	89,08 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 973,90	191 973,90	189 876,42	98,91 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 087,78	12 007,78	11 998,16	99,92 %
80104 Przedszkola	4 667 354,84	4 372 301,84	3 472 681,47	79,42 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 800,00	266 800,00	164 680,86	61,72 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 282,80	106 882,80	94 608,04	88,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 819,60	697 719,60	683 849,22	98,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 894,67	43 780,77	43 780,77	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	371 949,72	376 909,72	359 732,68	95,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 710,57	45 150,57	39 395,76	87,25 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	13 184,62	90,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 070,00	75 070,00	71 366,47	95,07 %
422 Zakup środków żywności	190 000,00	180 000,00	158 270,29	87,93 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	196 900,00	156 201,38	132 595,97	84,89 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 535,00	4 427,15	97,62 %
430 Zakup usług pozostałych	84 100,00	70 100,00	65 416,86	93,32 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	692,52	34,63 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	512,90	19,00 %
443 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 065,07	56,28 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 884,60	108 088,20	106 978,14	98,97 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	282,00	28,20 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 325,00	61,18 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 212,79	1 463 500,79	1 391 386,45	95,07 %

480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 892,09	78 666,01	78 626,01	99,95 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 438,00	663 097,00	55 504,69	8,37 %
80107 Świetlice szkolne	701 391,57	449 390,57	410 302,95	91,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 359,26	30 759,26	21 606,62	70,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 640,26	58 839,26	55 629,54	94,54 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,98	7 948,98	3 006,48	37,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 300,00	1 077,05	32,64 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 288,14	25 188,14	17 764,09	70,53 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 472,44	311 032,44	298 906,61	96,10 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 742,49	12 322,49	12 312,56	99,92 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	963 000,00	939 120,00	847 585,33	90,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	220,09	1,69 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 120,00	1 300,00	4,98 %
430 Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	846 065,24	94,01 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	46 313,05	15,25	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,17	0,17	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,98	3,98	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	300,00	0,00	0,00	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537,80	0,00	0,00	--,%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 168,00	8,00	0,00	0,00 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 113,10	3,10	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	911 994,17	887 843,87	791 656,16	89,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 074,30	435 477,30	415 751,47	95,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 791,31	26 321,31	26 311,33	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 045,57	79 886,57	74 317,09	93,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 193,20	11 964,20	10 619,92	88,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	25 600,00	10 894,42	42,56 %
422 Zakup środków żywności	290 568,00	266 568,00	219 539,62	82,36 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	5 150,28	73,58 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,66	544,66	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	82,80	27,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 921,79	18 421,79	16 315,70	88,57 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,36	217,36	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,68	42,68	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 868,83	79,13 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 083,35	275 005,35	260 626,28	94,77 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 166,32	14 729,32	14 052,47	95,40 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 755,97	35 559,97	33 860,65	95,22 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 303,73	6 943,73	4 827,73	69,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	3 794,99	65,43 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	564,00	7,32 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,89	11 553,89	11 501,12	99,54 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 416,43	174 701,43	174 018,63	99,61 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 976,01	18 017,01	18 006,69	99,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 978,00	72 845,29	99,82 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 092,41	7 092,41	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 891,48	16 889,37	99,99 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 994,11	48 863,51	99,73 %
80195 Pozostała działalność	965 737,81	1 007 801,90	986 079,13	97,84 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	3 440,00	43,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 784,00	233 668,34	220 736,09	94,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 576,64	14 950,64	14 950,34	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 365,67	40 384,15	38 039,10	94,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 496,84	5 723,36	5 423,50	94,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 498,35	10 498,35	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	556 771,64	547 935,89	547 910,29	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 743,02	129 073,02	129 064,31	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22,45 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 768,15	11 768,15	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	161 000,00	194 838,36	155 633,70	79,88 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	4 726,72	63,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 348,72	86,97 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	378,00	15,12 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500,00	166 086,36	134 798,98	81,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 715,42	71,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	76 500,00	64 916,00	84,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	14 785,07	61,60 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 586,36	47 600,79	88,83 %

441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	181,70	60,57 %
443 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	42,86 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33 %
85195 Pozostała działalność	21 000,00	21 252,00	16 108,00	75,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	108,00	42,86 %
430 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 000,00	76,19 %
852 Pomoc społeczna	4 196 188,84	5 423 936,53	4 853 876,90	89,49 %
85202 Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	600 256,63	92,35 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	600 256,63	92,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	1 128 583,00	1 366 240,96	1 363 126,77	99,77 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	840,00	840,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 556,88	809 565,40	807 956,12	99,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 768,48	53 390,21	53 390,21	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 092,14	143 817,31	143 817,31	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 228,56	14 710,76	14 710,76	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	118 237,64	118 222,65	99,99 %
422 Zakup środków żywności	38 000,00	40 472,55	40 472,55	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	--,%
426 Zakup energii	26 000,00	27 225,74	27 225,74	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	52 376,50	52 376,50	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	667,17	667,17	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	48 686,37	59 692,56	58 202,64	97,50 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,87	1 068,87	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,90	903,90	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	8 006,37	8 006,37	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,57	25 379,98	25 379,98	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 985,00	4 985,00	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,00	202,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 199,00	1 199,00	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	7 000,00	13 000,00	10 538,52	81,07 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 700,00	7 889,42	90,68 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 300,90	1 450,00	63,02 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 070,00	37 808,00	37 078,49	98,07 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 070,00	37 808,00	37 078,49	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	158 918,00	89 180,51	56,12 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	158 918,00	89 180,51	56,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	51 415,00	397 583,01	356 874,60	89,76 %
311 Świadczenia społeczne	50 400,00	386 631,08	346 365,05	89,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 297,85	8 000,00	96,41 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,63	1 396,80	96,96 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45	98,00	49,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 014,75	99,98 %
85216 Zasiłki stałe	341 738,00	448 376,00	437 287,63	97,53 %
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	2 245,23	64,15 %
311 Świadczenia społeczne	338 238,00	444 876,00	435 042,40	97,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 177 348,14	1 280 120,14	1 104 284,21	86,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 305,71	87,58 %
311 Świadczenia społeczne	10 548,00	19 265,00	19 264,26	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 632,00	837 470,69	750 660,54	89,63 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 970,00	36 970,00	36 598,23	98,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 847,00	153 694,22	123 180,00	80,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 239,09	11 260,64	58,53 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	18 000,00	40,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 130,00	29 148,31	72,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 700,00	1 385,00	81,47 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 226,13	95,38 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 106,94	55,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	18 560,00	16 000,00	15 068,08	94,18 %
443 Różne opłaty i składki	1 800,00	3 360,00	2 202,30	65,54 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,14	23 291,14	22 123,58	94,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	9 319,00	66,56 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 435,49	79,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 448,70	486 033,70	359 189,88	73,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 889,71	1 889,71	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 768,00	345 590,80	260 834,61	75,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 512,43	14 512,43	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459,00	65 392,20	46 173,70	70,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	8 389,29	6 345,01	75,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	0,00	0,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 800,00	1 229,55	68,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	1 495,00	93,44 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 383,56	16 034,16	78,66 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	10 675,71	10 675,71	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	193 755,00	128 920,24	66,54 %
311 Świadczenia społeczne	135 000,00	160 455,00	95 888,64	59,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	33 300,00	33 031,60	99,19 %
85295 Pozostała działalność	48 086,00	392 101,72	367 139,42	93,63 %
311 Świadczenia społeczne	15 000,00	325 275,24	317 114,44	97,49 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 259,00	11 248,50	99,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 068,00	5 068,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,08	880,08	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	28 674,00	45 111,00	28 320,00	62,78 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	585 844,21	565 608,97	96,55 %
85322 Fundusz Pracy	0,00	42 536,15	42 336,15	99,53 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 315,83	36 315,83	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 436,94	5 284,23	97,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	783,38	736,09	93,96 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	543 308,06	523 272,82	96,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 885,84	8 550,00	96,22 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 733,28	62 176,93	84,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 770,22	3 602,33	95,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	427 713,76	425 947,25	99,59 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	26 802,72	20 787,60	77,56 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	2 402,24	2 208,71	91,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	120 000,00	26 615,00	22,18 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	120 000,00	26 615,00	22,18 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	26 615,00	22,18 %
855 Rodzina	3 790 204,68	4 087 283,88	3 865 146,74	94,57 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 400,00	8 900,00	7 786,00	87,48 %
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	5 500,00	6 200,00	5 412,16	87,29 %
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	1 900,00	2 700,00	2 373,84	87,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 113,00	3 478 218,00	3 442 649,05	98,98 %

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	5 500,00	4 000,00	2 901,50	72,54 %
311 Świadczenia społeczne	2 884 678,00	2 991 403,69	2 957 630,85	98,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 531,08	76 262,72	76 262,72	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 209,85	7 209,85	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	389 557,99	389 557,99	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 354,63	90,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,24	2 000,00	2 000,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 230,01	4 230,01	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	1 900,00	1 900,00	1 347,76	70,93 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,74	153,74	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	421,00	700,00	625,00	89,29 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	700,00	625,00	89,29 %
85504 Wspieranie rodziny	196 309,68	210 698,88	157 710,64	74,85 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 213,66	1 213,66	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 960,00	147 960,00	112 218,76	75,84 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 445,00	8 768,57	83,95 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	27 305,20	19 285,03	70,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 880,00	2 709,68	69,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 194,40	1 032,32	86,43 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	900,00	345,00	38,33 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 986,34	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 780,00	8 780,00	6 503,34	74,07 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	800,00	36,36 %
85508 Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	88 218,91	40,10 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	88 218,91	40,10 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 961,00	168 767,00	168 157,14	99,64 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 961,00	168 767,00	168 157,14	99,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 878 229,16	4 824 380,96	4 412 151,96	91,46 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 559 551,20	429 200,00	357 627,30	83,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	67 040,29	95,77 %
426 Zakup energii	300 000,00	254 200,00	214 724,40	84,47 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 065,00	76,26 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	29 818,94	74,55 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 097,00	91,42 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	5 800,68	96,68 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	4 321,00	61,73 %

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	3 151 351,20	1 000,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 759,99	99,75 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 113,81	2 505 616,81	2 432 583,06	97,09 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 296,00	64 296,00	63 143,39	98,21 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,16	5 465,16	4 316,79	78,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,16	11 929,16	11 216,13	94,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,15	1 709,15	1 618,41	94,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	964,31	96,43 %
430 Zakup usług pozostałych	2 416 300,00	2 416 300,00	2 347 983,42	97,17 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	923,47	36,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,34	2 417,14	99,99 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	41 600,00	47 600,00	41 351,75	86,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 759,24	96,99 %
426 Zakup energii	5 600,00	5 600,00	1 032,92	18,45 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	32 559,59	95,76 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	26 500,00	11 609,13	43,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 769,49	17,69 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 839,64	65,60 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 463,95	90 463,95	34 343,55	37,96 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	10 854,01	10 854,01	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,00	1 842,57	1 842,57	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	265,93	265,93	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,95	25 246,04	15 246,04	60,39 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 200,20	6 079,80	11,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	55,20	55,20	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,20	1 545 000,20	1 395 398,17	90,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 307,00	13 006,02	97,74 %
426 Zakup energii	388 000,00	388 000,00	274 219,38	70,68 %
430 Zakup usług pozostałych	105 000,00	107 693,00	93 352,77	86,68 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 645,00	35 645,00	14 464,80	40,58 %
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 355,20	1 000 355,20	1 000 355,20	100,00 %
90095 Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	139 239,00	77,36 %
430 Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	139 239,00	77,36 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 531,96	3 026 852,20	2 969 074,68	98,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 500,00	1 147 000,00	1 146 584,99	99,96 %

248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 500,00	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 584,99	99,58 %
92116 Biblioteki	313 100,00	313 100,00	313 100,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 100,00	313 100,00	313 100,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 431,96	1 243 259,15	1 233 254,01	99,20 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 240 431,96	1 233 259,15	1 233 254,01	100,00 %
92195 Pozostała działalność	109 500,00	323 493,05	276 135,68	85,36 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 750,00	53 450,91	95,88 %
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	529,52	8,83 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	41 594,00	20 436,20	49,13 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	194 534,05	186 104,05	95,67 %
926 Kultura fizyczna	153 000,00	346 535,00	310 082,07	89,48 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	346 535,00	310 082,07	89,48 %
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	35 000,00	33 000,00	5 934,49	17,98 %
426 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 460,47	94,60 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 824,76	97,08 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	237 535,00	228 862,35	96,35 %

Razem	66 484 989,90	66 745 350,18	61 218 394,54	91,72 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------