

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 788 658,25	310 157,74	26 478 500,51	21 429 127,11	246 262,86	21 182 864,25	79,99%
	01008		Melioracje wodne	202 400,00	202 400,00	0,00	170 684,73	170 684,73	0,00	84,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 445,00	157 445,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 555,00	14 555,00	0,00	8 303,73	8 303,73	0,00	57,05%
	01009		Spółki wodne	7 120,00	7 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	7 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	85,96%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	3 263,34	3 263,34	0,00	98,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 263,34	3 263,34	0,00	98,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	1 490 680,71	0,00	1 490 680,71	56,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	1 490 680,71	0,00	1 490 680,71	56,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 890 450,51	44 950,00	23 845 500,51	19 706 959,73	14 776,19	19 692 183,54	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 552,00	7 552,00	0,00	7 550,19	7 550,19	0,00	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 226,00	7 226,00	0,00	7 226,00	7 226,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 521,00	0,00	5 532 521,00	4 284 010,20	0,00	4 284 010,20	77,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 657 979,51	0,00	9 657 979,51	8 354 460,16	0,00	8 354 460,16	86,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00	7 053 713,18	0,00	7 053 713,18	81,50%
	01095		Pozostała działalność	52 387,74	52 387,74	0,00	51 418,60	51 418,60	0,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,80	582,80	0,00	582,80	582,80	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385,00	6 385,00	0,00	5 547,88	5 547,88	0,00	86,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 419,94	45 419,94	0,00	45 287,92	45 287,92	0,00	99,71%

500		Handel	49 000,00	49 000,00	0,00	23 658,70	23 658,70	0,00	48,28%
	50095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	23 658,70	23 658,70	0,00	48,28%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	11 454,00	11 454,00	0,00	63,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	385,30	385,30	0,00	38,53%
		4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	6 599,09	6 599,09	0,00	50,76%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 220,31	5 220,31	0,00	43,50%
600		Transport i łączność	19 519 226,00	2 292 281,00	17 226 945,00	3 569 206,36	2 201 417,27	1 367 789,09	18,29%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 980,00	29 980,00	0,00	13 409,74	13 409,74	0,00	44,73%
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 980,00	29 980,00	0,00	13 409,74	13 409,74	0,00	44,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	248 596,00	248 596,00	0,00	242 963,02	242 963,02	0,00	97,73%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	238 396,00	238 396,00	0,00	233 757,21	233 757,21	0,00	98,05%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	4 205,81	4 205,81	0,00	80,88%
	60011	Drogi publiczne krajowe	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	99,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 784 686,00	44 686,00	15 740 000,00	35 900,96	35 900,96	0,00	0,23%
		4430 Różne opłaty i składki	44 686,00	44 686,00	0,00	35 900,96	35 900,96	0,00	80,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 740 000,00	0,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 425 980,15	1 964 035,00	1 461 945,15	3 250 887,24	1 907 998,00	1 342 889,24	94,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	30 286,56	30 286,56	0,00	91,78%
		4270 Zakup usług remontowych	1 330 949,00	1 330 949,00	0,00	1 296 605,77	1 296 605,77	0,00	97,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	598 586,00	598 586,00	0,00	579 870,87	579 870,87	0,00	96,87%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	82,32%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 945,15	0,00	1 461 945,15	1 342 889,24	0,00	1 342 889,24	91,86%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	4 000,00	10 000,00	10 062,03	162,03	9 900,00	71,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	162,03	162,03	0,00	16,20%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	99,00%
60095		Pozostała działalność	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	100,00%
630		Turystyka	6 800,00	6 800,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	98,82%
	63095	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	98,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 332,00	375 333,60	38 998,40	321 355,12	282 857,62	38 497,50	321 355,12	77,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 792,00	373 793,60	38 998,40	320 232,72	281 735,22	38 497,50	320 232,72	77,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	31 690,95	31 690,95	0,00	31 690,95	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	16 733,60	16 733,60	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 155,00	84 155,00	0,00	74 019,27	74 019,27	0,00	74 019,27	87,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	47 000,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	60,43%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 845,00	19 845,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	97,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 500,00	165 500,00	0,00	107 312,00	107 312,00	0,00	107 312,00	64,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 460,00	8 460,00	0,00	4 993,00	4 993,00	0,00	4 993,00	59,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 998,40	0,00	38 998,40	38 497,50	0,00	38 497,50	38 497,50	98,72%
	70095	Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	0,00	1 122,40	1 122,40	0,00	1 122,40	72,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	72,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00%
710		Działalność usługowa	135 900,00	135 900,00	0,00	112 498,40	112 498,40	0,00	112 498,40	82,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 900,00	79 900,00	0,00	68 670,85	68 670,85	0,00	68 670,85	85,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	66 270,85	66 270,85	0,00	66 270,85	88,36%
	71095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	43 827,55	43 827,55	0,00	43 827,55	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 227,55	19 227,55	0,00	19 227,55	64,09%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 915 736,57	7 800 636,57	115 100,00	7 528 333,02	7 413 251,37	115 081,65	95,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 725,57	95 725,57	0,00	95 725,57	95 725,57	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 223,70	78 223,70	0,00	78 223,70	78 223,70	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,42	3 448,42	0,00	3 448,42	3 448,42	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,04	13 675,04	0,00	13 675,04	13 675,04	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,41	378,41	0,00	378,41	378,41	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	0,00	111 076,09	111 076,09	0,00	79,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	99 437,27	99 437,27	0,00	79,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 450,49	2 450,49	0,00	98,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 428,25	2 428,25	0,00	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 760,08	6 760,08	0,00	75,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 454 576,00	6 339 476,00	115 100,00	6 144 804,11	6 029 722,46	115 081,65	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	13 313,34	13 313,34	0,00	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 652,00	3 741 652,00	0,00	3 731 586,45	3 731 586,45	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 098,00	252 098,00	0,00	249 645,50	249 645,50	0,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 609,00	672 609,00	0,00	647 585,95	647 585,95	0,00	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 791,00	86 791,00	0,00	76 321,16	76 321,16	0,00	87,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 273,00	94 273,00	0,00	94 273,00	94 273,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 607,00	251 607,00	0,00	238 721,43	238 721,43	0,00	94,88%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	9 755,49	9 755,49	0,00	97,55%
	4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	0,00	114 136,09	114 136,09	0,00	76,60%
	4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	41 100,00	0,00	40 297,70	40 297,70	0,00	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	63,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	773 740,00	773 740,00	0,00	575 637,25	575 637,25	0,00	74,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 036,38	22 036,38	0,00	91,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00	28 740,00	0,00	26 325,72	26 325,72	0,00	91,60%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	22 744,15	22 744,15	0,00	94,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	94 100,00	0,00	93 841,40	93 841,40	0,00	99,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	352,00	352,00	0,00	88,00%

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	150,00	150,00	0,00	71,43%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	3 100,00	0,00	3 065,19	3 065,19	0,00	98,88%
4580	Pozostałe odsetki	5 071,00	5 071,00	0,00	4 865,56	4 865,56	0,00	95,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 885,00	25 885,00	0,00	25 185,00	25 185,00	0,00	97,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	35 100,00	0,00	29 670,06	29 670,06	0,00	84,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	0,00	5 538,64	5 538,64	0,00	98,90%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00	15 081,65	0,00	15 081,65	99,88%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 700,00	205 700,00	0,00	203 490,56	203 490,56	0,00	98,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	97,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	166 700,00	0,00	165 421,81	165 421,81	0,00	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 318,75	29 318,75	0,00	97,73%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 551,00	733 551,00	0,00	703 256,07	703 256,07	0,00	95,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 050,00	473 050,00	0,00	463 519,44	463 519,44	0,00	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 950,00	0,00	31 947,87	31 947,87	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 288,00	91 288,00	0,00	85 762,79	85 762,79	0,00	93,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	12 273,00	0,00	10 895,28	10 895,28	0,00	88,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,00	28 457,00	0,00	28 396,15	28 396,15	0,00	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	613,00	613,00	0,00	612,54	612,54	0,00	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	0,00	36 586,67	36 586,67	0,00	93,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 167,80	1 167,80	0,00	89,83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	125,25	125,25	0,00	62,63%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	376,00	376,00	0,00	94,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	11 090,00	0,00	11 086,46	11 086,46	0,00	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 950,00	21 950,00	0,00	12 188,22	12 188,22	0,00	55,53%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	4 811,60	4 811,60	0,00	80,19%
75095		Pozostała działalność	287 184,00	287 184,00	0,00	269 980,62	269 980,62	0,00	94,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	93,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	20 460,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 305,00	12 305,00	0,00	12 304,88	12 304,88	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	0,00	85,75	85,75	0,00	43,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 792,00	90 792,00	0,00	88 968,00	88 968,00	0,00	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	350,00	350,00	0,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 560,00	81 560,00	0,00	77 352,99	77 352,99	0,00	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	20 540,00	20 540,00	0,00	19 658,51	19 658,51	0,00	95,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	100,49	100,49	0,00	25,12%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 153 112,49	1 909 112,49	244 000,00	2 018 519,58	1 776 786,15	241 733,43	93,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	665 714,00	503 314,00	162 400,00	633 557,46	473 398,03	160 159,43	95,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 800,00	41 800,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	99,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 200,00	89 200,00	0,00	88 395,00	88 395,00	0,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 570,00	188 570,00	0,00	184 543,29	184 543,29	0,00	97,86%
	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	0,00	42 391,17	42 391,17	0,00	71,85%
	4270	Zakup usług remontowych	53 034,00	53 034,00	0,00	52 839,36	52 839,36	0,00	99,63%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 710,00	50 710,00	0,00	42 878,21	42 878,21	0,00	84,56%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	98,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00	147 042,43	0,00	147 042,43	98,55%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	13 200,00	13 117,00	0,00	13 117,00	99,37%
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 145,00	180 145,00	0,00	82 070,84	82 070,84	0,00	45,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	86,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 595,00	84 595,00	0,00	30 474,99	30 474,99	0,00	36,02%
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	34 250,00	34 250,00	0,00	8 027,45	8 027,45	0,00	23,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	30 538,40	30 538,40	0,00	87,25%
75495		Pozostała działalność	1 257 253,49	1 215 653,49	41 600,00	1 252 891,28	1 211 317,28	41 574,00	99,65%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 320,00	1 153 320,00	0,00	1 153 240,00	1 153 240,00	0,00	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	0,00	21 868,61	21 868,61	0,00	98,95%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 130,11	1 130,11	0,00	56,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 247,65	7 247,65	0,00	97,94%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 448,31	12 448,31	0,00	12 448,31	12 448,31	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,18	2 205,18	0,00	2 202,60	2 202,60	0,00	99,88%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	41 600,00	41 574,00	0,00	41 574,00	99,94%
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	377 311,41	377 311,41	0,00	94,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	377 311,41	377 311,41	0,00	94,33%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	377 311,41	377 311,41	0,00	94,33%
758		Różne rozliczenia	115 398,00	115 398,00	0,00	850,90	850,90	0,00	0,74%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00	0,00	850,90	850,90	0,00	94,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	850,90	850,90	0,00	94,54%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 498,00	114 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	114 498,00	114 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 476 513,56	21 409 195,56	1 067 318,00	20 905 467,35	19 868 012,37	1 037 454,98	93,01%
	80101	Szkoły podstawowe	13 522 960,92	12 494 542,92	1 028 418,00	12 972 646,82	11 973 985,87	998 660,95	95,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 343,00	223 343,00	0,00	223 265,40	223 265,40	0,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 158,00	460 158,00	0,00	448 153,41	448 153,41	0,00	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 484,00	1 352 484,00	0,00	1 335 098,61	1 335 098,61	0,00	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 685,00	84 685,00	0,00	84 674,47	84 674,47	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 106,00	1 440 106,00	0,00	1 362 049,72	1 362 049,72	0,00	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 281,00	171 281,00	0,00	136 797,93	136 797,93	0,00	79,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 258,91	423 258,91	0,00	413 862,61	413 862,61	0,00	97,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 831,09	237 831,09	0,00	235 838,79	235 838,79	0,00	99,16%
	4260	Zakup energii	183 920,00	183 920,00	0,00	164 834,69	164 834,69	0,00	89,62%
	4270	Zakup usług remontowych	214 966,00	214 966,00	0,00	211 445,29	211 445,29	0,00	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 460,00	11 460,00	0,00	10 835,00	10 835,00	0,00	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 251,00	263 251,00	0,00	232 562,44	232 562,44	0,00	88,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00	2 987,00	0,00	2 986,24	2 986,24	0,00	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 287,58	8 287,58	0,00	7 692,75	7 692,75	0,00	92,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 049,28	9 049,28	0,00	91,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	4 784,20	4 784,20	0,00	90,27%
	4430	Różne opłaty i składki	13 563,00	13 563,00	0,00	13 562,60	13 562,60	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 231,00	368 231,00	0,00	362 629,43	362 629,43	0,00	98,48%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 172,00	1 172,00	0,00	800,32	800,32	0,00	68,29%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 440,00	8 440,00	0,00	7 153,10	7 153,10	0,00	84,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00	29 600,00	0,00	24 451,52	24 451,52	0,00	82,61%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 800,00	0,00	9 109,66	9 109,66	0,00	92,96%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 638,22	149 638,22	0,00	139 507,89	139 507,89	0,00	93,23%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 974,00	6 310 974,00	0,00	6 028 888,84	6 028 888,84	0,00	95,53%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 614,00	474 614,00	0,00	474 612,52	474 612,52	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 072,12	35 072,12	0,00	29 182,13	29 182,13	0,00	83,21%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	37,03	37,03	0,00	37,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 006,00	0,00	794 006,00	773 810,95	0,00	773 810,95	97,46%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 812,00	0,00	139 812,00	134 615,63	0,00	134 615,63	96,28%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	80 634,37	0,00	80 634,37	94,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 313,00	1 211 313,00	0,00	1 093 318,84	1 093 318,84	0,00	90,26%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 300,00	58 300,00	0,00	58 259,20	58 259,20	0,00	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 589,00	58 589,00	0,00	56 203,74	56 203,74	0,00	95,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	56 154,00	0,00	52 113,12	52 113,12	0,00	92,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	0,00	3 278,73	3 278,73	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 224,00	125 224,00	0,00	111 385,84	111 385,84	0,00	88,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 124,00	15 124,00	0,00	10 577,48	10 577,48	0,00	69,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	0,00	16 883,30	16 883,30	0,00	97,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 175,00	9 175,00	0,00	8 456,50	8 456,50	0,00	92,17%
4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	0,00	23 532,86	23 532,86	0,00	83,15%
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 092,00	37 092,00	0,00	97,61%

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	6 644,21	6 644,21	0,00	76,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	68 200,00	0,00	28 044,72	28 044,72	0,00	41,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 698,00	38 698,00	0,00	37 773,06	37 773,06	0,00	97,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	733,00	0,00	120,30	120,30	0,00	16,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00	3 385,00	0,00	1 539,95	1 539,95	0,00	45,49%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 391,00	25 391,00	0,00	21 193,04	21 193,04	0,00	83,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 425,00	606 425,00	0,00	574 147,55	574 147,55	0,00	94,68%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 579,00	43 579,00	0,00	41 330,13	41 330,13	0,00	94,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,00	5 907,00	0,00	4 143,11	4 143,11	0,00	70,14%
80104	Przedszkola	3 534 339,29	3 495 439,29	38 900,00	3 369 768,71	3 330 974,68	38 794,03	95,34%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	185 040,57	185 040,57	0,00	88,11%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 630,00	309 630,00	0,00	298 462,08	298 462,08	0,00	96,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 720,00	89 720,00	0,00	84 618,68	84 618,68	0,00	94,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 409,00	695 409,00	0,00	662 135,84	662 135,84	0,00	95,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,00	43 242,00	0,00	43 233,10	43 233,10	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 914,00	343 914,00	0,00	326 224,89	326 224,89	0,00	94,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 151,00	33 151,00	0,00	28 658,60	28 658,60	0,00	86,45%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 958,06	3 958,06	0,00	98,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 526,00	88 526,00	0,00	86 244,19	86 244,19	0,00	97,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 207,00	18 207,00	0,00	17 298,99	17 298,99	0,00	95,01%
4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	39 318,21	39 318,21	0,00	85,47%
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 142,19	7 142,19	0,00	99,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	95,71%
4300	Zakup usług pozostałych	55 345,00	55 345,00	0,00	47 829,37	47 829,37	0,00	86,42%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	0,00	150 434,08	150 434,08	0,00	87,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	0,00	3 297,68	3 297,68	0,00	81,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 782,00	91 782,00	0,00	90 919,73	90 919,73	0,00	99,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 740,60	1 740,60	0,00	82,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 852,89	1 852,89	0,00	74,12%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 546,00	21 546,00	0,00	16 523,40	16 523,40	0,00	76,69%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 371,00	1 155 371,00	0,00	1 136 040,53	1 136 040,53	0,00	98,33%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 773,00	87 773,00	0,00	87 771,68	87 771,68	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 484,29	4 484,29	0,00	3 230,32	3 230,32	0,00	72,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	0,00	38 900,00	38 794,03	0,00	38 794,03	99,73%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	556 211,79	556 211,79	0,00	473 546,79	473 546,79	0,00	85,14%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	12 048,38	12 048,38	0,00	89,25%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 877,15	58 877,15	0,00	50 683,05	50 683,05	0,00	86,08%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 100,64	118 100,64	0,00	113 565,76	113 565,76	0,00	96,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	9 312,00	0,00	8 698,94	8 698,94	0,00	93,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,00	53 703,00	0,00	51 921,71	51 921,71	0,00	96,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	0,00	3 296,28	3 296,28	0,00	91,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 868,00	31 868,00	0,00	29 679,44	29 679,44	0,00	93,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 566,00	0,00	2 142,46	2 142,46	0,00	46,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	5 099,22	5 099,22	0,00	96,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	0,00	1 879,97	1 879,97	0,00	99,47%

4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	927,49	927,49	0,00	61,83%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	88,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	18 240,23	18 240,23	0,00	82,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	30 301,92	30 301,92	0,00	37,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	8 018,00	0,00	7 993,72	7 993,72	0,00	99,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	2 580,00	0,00	1 315,24	1 315,24	0,00	50,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 537,00	114 537,00	0,00	112 047,79	112 047,79	0,00	97,83%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 450,00	9 450,00	0,00	9 168,06	9 168,06	0,00	97,02%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	1 115,00	0,00	257,13	257,13	0,00	23,06%
80107	Świetlice szkolne	400 515,00	400 515,00	0,00	372 594,21	372 594,21	0,00	93,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 504,00	24 504,00	0,00	22 122,75	22 122,75	0,00	90,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 428,00	55 428,00	0,00	48 649,46	48 649,46	0,00	87,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 760,00	0,00	6 171,70	6 171,70	0,00	79,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 429,22	1 429,22	0,00	95,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 555,00	1 555,00	0,00	1 487,65	1 487,65	0,00	95,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	0,00	44,00	44,00	0,00	97,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	0,00	17 787,07	17 787,07	0,00	94,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	272,55	272,55	0,00	15,14%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 753,00	268 753,00	0,00	255 266,91	255 266,91	0,00	94,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 350,00	19 350,00	0,00	19 162,90	19 162,90	0,00	99,03%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	318 156,00	318 156,00	0,00	248 645,65	248 645,65	0,00	78,15%
4300	Zakup usług pozostałych	303 496,00	303 496,00	0,00	234 946,41	234 946,41	0,00	77,41%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 660,00	14 660,00	0,00	13 699,24	13 699,24	0,00	93,45%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 955,00	69 955,00	0,00	67 729,53	67 729,53	0,00	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	16 130,00	0,00	15 029,00	15 029,00	0,00	93,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 825,00	53 825,00	0,00	52 700,53	52 700,53	0,00	97,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 988,00	1 051 988,00	0,00	1 005 229,98	1 005 229,98	0,00	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 910,58	2 910,58	0,00	48,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 203,00	651 203,00	0,00	633 728,53	633 728,53	0,00	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 065,00	46 065,00	0,00	46 040,60	46 040,60	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 077,00	123 077,00	0,00	114 330,58	114 330,58	0,00	92,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 033,00	17 033,00	0,00	14 290,57	14 290,57	0,00	83,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 510,00	45 510,00	0,00	43 650,56	43 650,56	0,00	95,91%
	4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	0,00	68 153,48	68 153,48	0,00	91,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	59,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 820,00	47 820,00	0,00	43 559,89	43 559,89	0,00	91,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	0,00	25 144,11	25 144,11	0,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	86,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	866,08	866,08	0,00	86,61%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 072,00	296 072,00	0,00	215 967,17	215 967,17	0,00	72,94%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 070,00	19 070,00	0,00	19 069,39	19 069,39	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 668,00	11 668,00	0,00	10 464,53	10 464,53	0,00	89,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 862,00	27 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	0,00	2 600,84	2 600,84	0,00	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194,00	38 194,00	0,00	23 425,02	23 425,02	0,00	61,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	4 735,00	0,00	3 041,33	3 041,33	0,00	64,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	19 846,82	19 846,82	0,00	99,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	11 461,00	0,00	8 173,33	8 173,33	0,00	71,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 802,00	149 802,00	0,00	119 688,78	119 688,78	0,00	79,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 170,00	10 170,00	0,00	9 657,13	9 657,13	0,00	94,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 383,00	975 383,00	0,00	625 160,21	625 160,21	0,00	64,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 517,00	27 517,00	0,00	25 447,36	25 447,36	0,00	92,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,00	24 849,00	0,00	21 741,35	21 741,35	0,00	87,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 607,59	1 607,59	0,00	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 901,00	130 901,00	0,00	70 777,47	70 777,47	0,00	54,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 019,00	15 019,00	0,00	8 510,08	8 510,08	0,00	56,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 268,00	3 268,00	0,00	32,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	9 791,66	9 791,66	0,00	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	110 000,00	0,00	88 343,86	88 343,86	0,00	80,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	170,00	170,00	0,00	56,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 949,03	1 949,03	0,00	97,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 178,00	24 178,00	0,00	22 218,67	22 218,67	0,00	91,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	505,11	505,11	0,00	38,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 700,00	587 700,00	0,00	343 695,05	343 695,05	0,00	58,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 919,00	29 919,00	0,00	27 134,98	27 134,98	0,00	90,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 876,56	88 876,56	0,00	85 419,67	85 419,67	0,00	96,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 415,70	1 415,70	0,00	1 415,70	1 415,70	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,24	1 054,24	0,00	857,40	857,40	0,00	81,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 406,62	86 406,62	0,00	83 146,57	83 146,57	0,00	96,23%
80195		Pozostała działalność	450 743,00	450 743,00	0,00	375 439,77	375 439,77	0,00	83,29%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 493,00	17 493,00	0,00	6 460,11	6 460,11	0,00	36,93%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	94,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	104 926,00	104 926,00	0,00	98 263,47	98 263,47	0,00	93,65%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 476,00	34 476,00	0,00	21 596,34	21 596,34	0,00	62,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 693,00	195 693,00	0,00	189 513,85	189 513,85	0,00	96,84%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 173,00	82 173,00	0,00	54 906,00	54 906,00	0,00	66,82%
851		Ochrona Zdrowia	369 836,54	369 836,54	0,00	175 068,62	175 068,62	0,00	47,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 336,54	365 336,54	0,00	175 068,62	175 068,62	0,00	47,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	57 260,00	0,00	43 620,00	43 620,00	0,00	76,18%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 773,80	75 773,80	0,00	27 732,71	27 732,71	0,00	36,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 492,74	217 492,74	0,00	103 435,47	103 435,47	0,00	47,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	0,00	280,44	280,44	0,00	90,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 996 715,00	1 996 715,00	0,00	1 926 286,32	1 926 286,32	0,00	96,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	0,00	173 663,94	173 663,94	0,00	99,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	173 663,94	173 663,94	0,00	99,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 045,00	18 045,00	0,00	17 940,47	17 940,47	0,00	99,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 045,00	18 045,00	0,00	17 940,47	17 940,47	0,00	99,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 209,00	48 209,00	0,00	37 416,85	37 416,85	0,00	77,61%
	3110	Świadczenia społeczne	48 209,00	48 209,00	0,00	37 416,85	37 416,85	0,00	77,61%

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	14 200,00	0,00	14 158,51	14 158,51	0,00	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	14 158,51	14 158,51	0,00	99,71%
85216		Zasiłki stałe	201 212,00	201 212,00	0,00	200 616,88	200 616,88	0,00	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	201 212,00	201 212,00	0,00	200 616,88	200 616,88	0,00	99,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 215,00	739 215,00	0,00	729 204,25	729 204,25	0,00	98,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,94	2 199,94	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 674,00	4 674,00	0,00	4 673,23	4 673,23	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 979,00	504 979,00	0,00	504 355,39	504 355,39	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 114,00	33 114,00	0,00	33 113,65	33 113,65	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 494,00	93 494,00	0,00	93 237,11	93 237,11	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 429,00	10 429,00	0,00	9 523,86	9 523,86	0,00	91,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	19 570,00	0,00	14 486,46	14 486,46	0,00	74,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	1 082,00	0,00	810,00	810,00	0,00	74,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 106,00	29 106,00	0,00	27 768,71	27 768,71	0,00	95,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 555,29	1 555,29	0,00	86,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 380,32	1 380,32	0,00	92,02%
	4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 163,00	16 163,00	0,00	16 125,26	16 125,26	0,00	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 371,03	3 371,03	0,00	74,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	0,00	6 946,12	6 946,12	0,00	92,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 024,12	1 024,12	0,00	85,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	97,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	25 196,00	25 196,00	0,00	83,99%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 196,00	25 196,00	0,00	83,99%
85295		Pozostała działalność	763 334,00	763 334,00	0,00	721 143,30	721 143,30	0,00	94,47%
	3110	Świadczenia społeczne	632 324,00	632 324,00	0,00	594 652,92	594 652,92	0,00	94,04%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 250,00	100 250,00	0,00	100 247,50	100 247,50	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	91,72%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	0,00	1 138,69	1 138,69	0,00	91,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	106,57	106,57	0,00	81,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,75	2 399,75	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 382,00	17 382,00	0,00	13 603,00	13 603,00	0,00	78,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	296,00	0,00	287,87	287,87	0,00	97,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 831 640,00	8 831 640,00	0,00	7 271 608,89	7 271 608,89	0,00	82,34%
	85395	Pozostała działalność	8 831 640,00	8 831 640,00	0,00	7 271 608,89	7 271 608,89	0,00	82,34%
	3110	Świadczenia społeczne	7 436 000,00	7 436 000,00	0,00	6 792 000,00	6 792 000,00	0,00	91,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 280,00	77 280,00	0,00	71 395,26	71 395,26	0,00	92,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317,00	13 317,00	0,00	12 293,51	12 293,51	0,00	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 449,00	0,00	1 095,54	1 095,54	0,00	75,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 383,00	22 383,00	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 800,00	921 800,00	0,00	249 962,47	249 962,47	0,00	27,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 931,00	310 931,00	0,00	83 157,00	83 157,00	0,00	26,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	0,00	611,47	611,47	0,00	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00	40 245,64	40 245,64	0,00	87,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 691,00	108 691,00	0,00	61 114,76	61 114,76	0,00	56,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 691,00	56 691,00	0,00	49 662,65	49 662,65	0,00	87,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 780,00	0,00	2 579,99	2 579,99	0,00	92,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,00	7 919,00	0,00	6 566,98	6 566,98	0,00	82,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 009,00	0,00	879,87	879,87	0,00	87,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	2 760,00	0,00	2 043,34	2 043,34	0,00	74,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	22,96	22,96	0,00	45,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 733,00	39 733,00	0,00	35 138,75	35 138,75	0,00	88,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,00	2 440,00	0,00	2 430,76	2 430,76	0,00	99,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	11 452,11	11 452,11	0,00	32,72%

	3240	Stypendia dla uczniów	34 380,00	34 380,00	0,00	10 832,11	10 832,11	0,00	31,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 926 927,95	8 926 927,95	0,00	8 894 719,01	8 894 719,01	0,00	99,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 961 439,67	5 961 439,67	0,00	5 960 808,49	5 960 808,49	0,00	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	5 938 428,00	5 938 428,00	0,00	5 938 427,18	5 938 427,18	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,00	10 176,00	0,00	10 176,00	10 176,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 946,00	3 946,00	0,00	3 945,54	3 945,54	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00	2 449,00	0,00	2 448,13	2 448,13	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	40,43	40,43	0,00	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	498,99	498,99	0,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,67	1 736,67	0,00	1 736,67	1 736,67	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	0,00	579,04	579,04	0,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	0,00	232,81	232,81	0,00	99,92%
	4560	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	350,00	350,00	0,00	223,70	223,70	0,00	63,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 634,00	2 793 634,00	0,00	2 790 227,38	2 790 227,38	0,00	99,88%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 729,88	1 729,88	0,00	43,25%
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 495,00	2 513 495,00	0,00	2 512 698,34	2 512 698,34	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 083,00	56 083,00	0,00	56 082,74	56 082,74	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 456,00	3 456,00	0,00	3 455,35	3 455,35	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 700,00	206 700,00	0,00	206 465,08	206 465,08	0,00	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	187,56	187,56	0,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 613,00	0,00	6 612,71	6 612,71	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	436,00	0,00	421,69	421,69	0,00	96,72%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00%
	4560	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	200,00	200,00	0,00	113,06	113,06	0,00	56,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 318,00	2 318,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	0,00	1 873,00	1 873,00	0,00	98,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	43 932,00	43 932,00	0,00	43 308,01	43 308,01	0,00	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	0,00	32 777,79	32 777,79	0,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 151,00	2 151,00	0,00	2 150,57	2 150,57	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	5 953,68	5 953,68	0,00	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	844,22	844,22	0,00	88,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 099,00	0,00	750,26	750,26	0,00	68,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	831,49	831,49	0,00	99,94%
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	88,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	88,51%
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 824,00	3 824,00	0,00	95,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 824,00	3 824,00	0,00	95,60%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 200,00	37 200,00	0,00	14 115,31	14 115,31	0,00	37,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	0,00	14 115,31	14 115,31	0,00	37,94%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 284,00	25 284,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 284,00	25 284,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	22 120,28	22 120,28	0,00	22 119,82	22 119,82	0,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 476,00	21 476,00	0,00	21 476,00	21 476,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,28	106,28	0,00	105,82	105,82	0,00	99,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915 099,50	5 335 491,00	1 579 608,50	5 593 650,00	4 319 039,27	1 274 610,73	80,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 983 920,00	3 875 620,00	108 300,00	3 118 547,40	3 050 897,40	67 650,00	78,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 700,00	0,00	66 637,47	66 637,47	0,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	5 071,69	5 071,69	0,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	15 570,00	0,00	15 390,62	15 390,62	0,00	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 202,51	2 202,51	0,00	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	0,00	20 772,00	20 772,00	0,00	96,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 936,40	5 936,40	0,00	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 751 950,00	3 751 950,00	0,00	2 934 100,76	2 934 100,76	0,00	78,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	705,95	705,95	0,00	20,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	0,00	108 300,00	67 650,00	0,00	67 650,00	62,47%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 200,00	84 200,00	0,00	84 164,16	84 164,16	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 143,00	11 143,00	0,00	11 108,41	11 108,41	0,00	99,69%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 699,38	1 699,38	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 357,00	71 357,00	0,00	71 356,37	71 356,37	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 823,00	150 823,00	0,00	136 218,09	136 218,09	0,00	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 788,00	23 788,00	0,00	19 888,50	19 888,50	0,00	83,61%
	4270	Zakup usług remontowych	22 923,00	22 923,00	0,00	13 619,99	13 619,99	0,00	59,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 800,00	0,00	96 862,60	96 862,60	0,00	99,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	435,00	435,00	0,00	48,33%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 254,00	108 754,00	126 500,00	155 455,34	41 279,59	114 175,75	66,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	472,89	472,89	0,00	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 754,00	105 754,00	0,00	40 806,70	40 806,70	0,00	38,59%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00	114 175,75	0,00	114 175,75	90,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 197,50	630 308,00	389 889,50	827 383,42	539 751,92	287 631,50	81,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	0,00	1 499,47	1 499,47	0,00	95,87%
	4260	Zakup energii	523 000,00	523 000,00	0,00	433 590,05	433 590,05	0,00	82,90%
	4270	Zakup usług remontowych	97 608,00	97 608,00	0,00	97 548,59	97 548,59	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	8 136,00	0,00	7 113,81	7 113,81	0,00	87,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 889,50	0,00	389 889,50	287 631,50	0,00	287 631,50	73,77%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	848 000,00	0,00	848 000,00	699 208,45	0,00	699 208,45	82,45%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	848 000,00	0,00	848 000,00	699 208,45	0,00	699 208,45	82,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	87 500,00	0,00	87 412,50	87 412,50	0,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	0,00	87 412,50	87 412,50	0,00	99,90%
90095		Pozostała działalność	505 205,00	398 286,00	106 919,00	485 260,64	379 315,61	105 945,03	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 524,68	36 524,68	0,00	33 735,70	33 735,70	0,00	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	17 849,32	17 849,32	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 912,00	335 912,00	0,00	319 784,91	319 784,91	0,00	95,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 919,00	0,00	106 919,00	105 945,03	0,00	105 945,03	99,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 553,00	2 229 553,00	45 000,00	2 247 090,89	2 202 090,89	45 000,00	98,79%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	33 417,64	33 417,64	0,00	95,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	33 417,64	33 417,64	0,00	95,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 250,00	1 988 250,00	0,00	1 987 869,93	1 987 869,93	0,00	99,98%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	1 749,93	1 749,93	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	98,23%
92195		Pozostała działalność	251 303,00	206 303,00	45 000,00	225 803,32	180 803,32	45 000,00	89,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 632,00	34 632,00	0,00	34 624,00	34 624,00	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	38 083,00	0,00	34 389,30	34 389,30	0,00	90,30%
	4220	Zakup środków żywności	20 650,00	20 650,00	0,00	19 505,00	19 505,00	0,00	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 023,00	111 023,00	0,00	91 243,21	91 243,21	0,00	82,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 041,81	1 041,81	0,00	80,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 085 721,00	179 282,50	906 438,50	984 782,98	172 495,80	812 287,18	90,70%
92601		Obiekty sportowe	945 021,00	38 582,50	906 438,50	844 083,00	31 795,82	812 287,18	89,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,50	5 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 094,83	2 094,83	0,00	74,82%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 469,99	5 469,99	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 438,50	0,00	906 438,50	812 287,18	0,00	812 287,18	89,61%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 700,00	140 700,00	0,00	140 699,98	140 699,98	0,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	699,98	699,98	0,00	100,00%
Ogółem wydatki			110 486 217,86	62 784 308,95	47 701 908,91	83 449 726,42	57 334 407,61	26 115 318,81	75,53%