

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 852 254,28	27 959 179,77	87,78
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	36 342,94	86,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	36 342,94	86,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	1 085 526,46	43,95
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	887 282,41	40,89
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	198 244,05	99,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 725 000,00	25 224 076,68	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 285 000,00	24 952 855,22	91,45
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	271 221,46	82,19
	01095		Pozostała działalność	1 615 254,28	1 613 233,69	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,31	3 693,45	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,58	534,50	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 816,00	21 816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,91	7 570,26	78,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,18	4 370,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 575 249,30	1 575 249,30	100,00
600			Transport i łączność	15 518 797,73	6 940 027,97	44,72
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	293 275,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	293 275,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 412,40	485 411,40	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	476 511,00	476 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	2 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,54	420,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,86	60,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	5 936,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 500,00	177 936,77	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	936,77	62,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 100,00	30 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 328 610,33	5 922 900,98	41,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 686,00	10 620,42	6,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 317 468,00	612 902,68	26,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933 128,33	1 248 425,68	42,56
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 517,32	22,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 474 268,18	2 725 478,06	36,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 626,00	98 626,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 702,00	65 599,00	55,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 731,82	1 155 731,82	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	128 000,00	60 503,82	47,27
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 788,49	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	348,87	1,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	8 366,46	16,73
630			Turystyka	836 515,00	632 401,57	75,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	836 515,00	632 401,57	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	83,39	1,28
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	122 318,18	38,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 000,00	292 109,88	29,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	97 806,08	17,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 693,56	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	29 291,22	31,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 821,30	30,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 000,00	194 303,80	46,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	318 000,00	194 303,80	61,10
710			Działalność usługowa	764 636,00	281 645,03	36,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	55 236,84	55,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 236,84	55,24
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	82 994,69	69,16
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	82 994,69	69,16
			Pozostała działalność	544 636,00	143 413,50	26,33
750		4300	Zakup usług pozostałych	544 636,00	143 413,50	26,33
			Administracja publiczna	12 756 514,23	10 880 395,26	85,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 631,00	217 288,59	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 388,73	161 946,22	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,27	12 419,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 862,05	29 345,70	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,13	3 659,90	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,82	2 417,50	98,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	220 078,69	84,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	196 135,14	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 560,00	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 383,55	71,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435 755,54	7 850 444,02	83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	900,04	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	4 768 104,07	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 850,00	272 132,04	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	841 998,99	76,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	95 174,55	67,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 150,00	85 168,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 000,00	154 924,10	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	195 807,70	63,37
		4260	Zakup energii	214 000,00	112 382,17	52,52
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 721,90	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	937 455,54	727 507,90	77,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	33 934,28	81,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 800,00	43 603,05	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	248 000,00	194 774,09	78,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	119 870,06	88,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	25 478,11	63,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 224,15	48,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 148,78	31,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	95 987,97	38,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	63 602,07	39,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	140 045,65	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 018,44	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	139 027,21	94,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 823,00	1 174 024,65	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,48	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 230,00	768 768,42	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 169,00	47 169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 450,00	139 710,45	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00	8 804,41	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 185,10	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 690,35	98,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 550,26	85,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	129 867,00	92,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	1 340,85	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	1 229,04	77,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 472,26	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 048,00	19 047,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331,00	5 331,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	2 740,96	81,14
	75095		Pozostała działalność	1 481 304,69	1 278 513,66	86,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	238 617,79	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	64 522,42	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	963 820,00	897 965,72	93,17
		4307	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 711,70	99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	850,00	833,02	98,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	55,00	1,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,90	2 248,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,79	442,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 353,00	13 298,17	24,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 850,00	44 230,88	49,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 280,00	13 587,27	49,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 031,00	197 090,26	99,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 098,59	99,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	2 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	432,36	95,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	38,23	93,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 226,00	124 359,66	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	73 200,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 208,00	14 208,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,95	2 979,63	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,60	330,48	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 829,81	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 469,00	22 426,73	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	560,95	93,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,45	24,06	69,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 685,00	69 632,01	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 926,00	14 924,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,28	3 023,25	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,94	308,01	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 751,54	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 905,88	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	277,15	92,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,78	42,18	96,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 977,00	312 144,31	52,20
75412	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 177,00	307 436,31	89,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	59 175,00	88,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 488,00	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 585,00	110 472,65	90,86
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 917,84	85,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 998,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 592,00	50 841,72	93,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 257,18	56,43
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	20 285,00	82,46
	75414		Obrona cywilna	13 800,00	4 708,00	34,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 708,00	56,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00
75702	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 888 833,58	42 794 475,10	87,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 702 020,86	23 462 497,87	81,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 930,00	344 068,34	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 605,00	2 389 809,05	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 956,00	144 954,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 061,00	2 566 363,09	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 585,00	275 189,28	99,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 039,00	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 952,92	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 518,00	302 180,32	95,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 460,00	86 131,61	95,22
		4260	Zakup energii	525 297,00	520 340,12	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 122,00	1 093 121,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 420,00	15 381,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	989 526,00	955 822,71	96,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 839,67	375 179,70	98,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 861,59	92,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	232 600,82	230 582,78	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00	4 430,43	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	127 916,00	127 386,00	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024 215,00	1 024 213,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	14 526,30	90,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 029,00	42 843,94	95,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 056,13	49 688,80	95,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 568,32	71 274,29	90,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 780 382,00	11 773 585,12	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 994,00	785 991,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 579,92	23 085,25	80,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155 106,00	39 842,87	25,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	136 069,65	2,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 582,00	39 582,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 107 942,80	3 047 470,87	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00	179 894,70	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 049,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	376 762,89	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 177,52	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 115,10	87,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 139,00	2 911,73	92,76
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 144,78	48,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 800,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	107 892,00	103 939,69	96,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 293,00	50 144,49	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 970,52	98,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 891,00	78 812,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 857,00	3 512,10	72,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 175,00	89,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 107,00	111 106,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 560,00	91,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 942,80	88,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 891,90	16 769,52	88,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 905 853,00	1 902 137,98	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 392,00	108 391,41	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 754,90	3 352,07	89,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 141,00	283 765,32	84,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	17 193,68	83,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	3 926,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	44 444,51	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 591,64	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 364,72	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 778,19	88,91
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 169,54	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	86 914,26	76,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	18 193,56	54,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 113,90	79,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 844,00	2 607,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00	5 386,07	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 394,00	53 393,84	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 689,00	4 688,01	99,98
	80104		Przedszkola	12 271 353,17	11 788 200,39	96,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	221 333,94	76,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 000,00	1 506 396,29	89,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 495,00	100 446,18	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 965,00	2 194 589,87	96,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 345,00	149 342,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 648,00	1 045 505,79	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 609,00	118 711,62	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 739,00	106 944,24	98,35
		4220	Zakup środków żywności	569 000,00	512 574,80	90,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 960,00	28 346,58	88,69
		4260	Zakup energii	360 966,00	360 485,71	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	176 967,00	176 966,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 449,00	6 449,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 600,00	220 822,02	79,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	115 910,01	95,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 406,50	177 032,41	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	8 405,41	97,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	331 265,46	331 092,74	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	345,00	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 646,00	97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 054,00	375 052,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 131,60	97,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 345,00	6 812,56	92,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 436,67	22 436,67	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 702 771,00	3 690 242,22	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 441,00	225 438,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,54	8 520,54	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 220,00	6 220,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 800,00	5 794,35	85,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	5 794,35	85,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 529 527,00	1 444 372,67	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	998,28	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 210,00	165 624,67	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 623,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	38 046,00	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 839,35	95,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	55 352,12	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	43 411,64	74,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 700,00	1 117 569,19	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	594,10	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	1 914,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 939,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 497,00	67 974,85	60,97
		4300	Zakup usług pozostałych	111 497,00	67 974,85	60,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 700,00	475 237,23	89,38
		4220	Zakup środków żywności	531 700,00	475 237,23	89,38
	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	523 084,00	507 897,93	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 526,00	308 379,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 983,00	58 413,63	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00	6 479,25	92,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 019,00	43 957,80	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	296,15	33,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 700,00	60 372,01	81,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 353 010,00	1 332 768,13	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	72 992,07	85,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 124,00	177 367,91	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 077,00	17 143,18	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 938,87	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 349,00	27 274,08	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	971,88	93,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 483,00	990 080,14	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 657,75	194 197,95	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,97	1 956,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 700,78	192 240,98	98,23
	80195		Pozostała działalność	218 100,00	184 297,54	84,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 714,00	22 800,00	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,17	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	79 946,00	47 063,25	58,87
		4430	Różne opłaty i składki	110 440,00	110 439,12	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 141 206,36	1 365 288,29	63,76
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 500,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	23,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 035,43	831 766,29	59,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	207 984,20	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 760,56	294 489,69	87,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 274,87	329 292,40	43,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	44 427,00	44 427,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 427,00	44 427,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	639 743,93	485 595,00	75,90
		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	479 295,00	479 295,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 300,00	6,30
		4810	Rezerwy	20,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 428,93	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 085 967,57	4 354 341,56	85,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 335 680,00	1 315 369,78	98,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 335 680,00	1 315 369,78	98,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 207,00	9 234,82	82,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 100,82	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 687,00	5 134,00	76,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 164,00	24 784,87	94,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 164,00	24 784,87	94,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 550,00	128 771,74	65,52
		2910	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	6 600,00	6 596,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	189 950,00	122 175,74	64,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 103,00	238 988,20	87,83
		3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	233 534,20	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	4 009,80	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 444,20	84,95
	85216		Zasiłki stałe	287 242,00	284 519,33	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	287 242,00	284 519,33	99,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 615 376,00	1 412 049,10	87,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,00	2 439,96	94,17
		3110	Świadczenia społeczne	19 665,00	19 664,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 102,00	977 504,11	90,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 440,00	60 432,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 364,00	162 402,98	81,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 496,00	11 893,65	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	15 600,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 869,00	24 998,50	71,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392,00	1 392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 780,00	93 811,37	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	4 313,62	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 982,00	10 428,77	94,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	925,00	54,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 761,41	99,12
		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	576,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	3 480,27	81,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 460,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 800,00	281 293,80	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	616 800,00	281 293,80	45,61
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 872,31	122 167,40	81,51
		3110	Świadczenia społeczne	131 902,31	109 945,40	83,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 970,00	12 222,00	68,01
	85295		Pozostała działalność	574 973,26	537 162,52	93,42
		3110	Świadczenia społeczne	150 951,24	145 951,24	96,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 800,00	264 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 549,00	8 270,88	27,99
		4300	Zakup usług pozostałych	126 649,02	115 229,52	90,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	223,33	99,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 687,55	95,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 012,39	258 723,76	74,77
	85395		Pozostała działalność	346 012,39	258 723,76	74,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 612,15	29 609,32	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	3 300,00	61,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 592,24	13 081,68	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	90 803,48	79,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	65,98	61,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 863,30	29,58
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 039,90	132 306,97	65,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	27 330,00	54,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 330,00	54,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 927,00	14 756,00	70,51
		3240	Stypendia dla uczniów	20 927,00	14 756,00	70,51
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	4 713,98	13,47
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	4 713,98	26,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85495		Pozostała działalność	72 112,90	60 506,99	83,91
		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	17 600,00	17 598,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 633,90	12 954,24	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 879,00	29 954,13	97,00
855			Rodzina	6 277 202,47	5 909 510,03	94,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 900,00	7 801,26	13,71
		2910	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	46 000,00	5 036,72	10,95
		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	10 900,00	2 764,54	25,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 441,00	5 216 044,95	96,30
		2910	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	22 310,00	18 659,08	83,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	60,66	16,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 838 876,00	4 704 383,30	97,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 837,00	165 379,18	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 060,00	219 472,89	90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	9 646,82	81,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	38 923,61	87,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 763,00	5 576,73	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	6 104,68	50,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	138,00	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 470,00	30 245,73	80,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	605,98	48,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 641,45	71,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 975,00	3 975,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	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	3 530,00	2 172,85	61,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	853,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 273,00	599,00	26,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 627,08	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 361,00	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	232,74	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,34	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 315,47	86 605,30	66,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	350,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 613,00	63 086,86	67,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 545,88	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,46	11 565,20	66,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,01	1 656,99	57,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	575,28	89,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 113,00	2 339,38	56,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 215,71	91,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	270,00	24,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 110,00	64 573,19	72,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 110,00	64 573,19	72,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 810,00	178 444,97	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 810,00	178 444,97	99,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 926,00	169 613,28	95,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 934,00	5 109,48	86,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 992,00	164 503,80	96,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00	184 800,00	81,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 000,00	184 800,00	81,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 237 832,95	5 970 173,64	53,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 000,00	1 095 000,00	23,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	780 000,00	72,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	45 308,05	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	45 308,05	26,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 000,00	570 359,80	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 306,20	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	539 053,60	80,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 925,00	27 906,39	63,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	17 872,51	85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 521,14	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	453,56	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	70,28	1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	6 988,90	50,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	72 000,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 000,00	96,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 860 740,00	1 922 597,22	67,21
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 216 617,16	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	468 976,67	47,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 740,00	237 003,39	63,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	4 782,40	9,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	4 782,40	9,56
	90095		Pozostała działalność	1 253 167,95	782 219,78	62,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	47 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 746,89	39 638,96	92,73
		4260	Zakup energii	150 000,00	24 590,28	16,39
		4300	Zakup usług pozostałych	310 721,06	119 914,25	38,59
		4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	137 076,29	78,78
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	520 000,00	405 300,00	77,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 827,68	3 675 867,18	82,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 227,68	1 747 655,81	90,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 478 000,00	1 478 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 136,64	126 905,90	67,10
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 110,39	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	3 500,00	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	110 091,04	60 139,52	54,63
	92116		Biblioteki	607 000,00	606 999,37	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	606 999,37	100,00
	92118		Muzea	413 000,00	413 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 492 600,00	879 065,00	58,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	19 065,00	3,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	942 600,00	860 000,00	91,24
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 147,00	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 147,00	97,16
926			Kultura fizyczna	6 338 759,21	4 677 701,94	73,80
	92601		Obiekty sportowe	4 905 727,74	3 770 595,70	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00	31 577,38	34,39
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 529,58	57,06
		4270	Zakup usług remontowych	271 580,00	202 827,00	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	223 340,00	82 141,00	36,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 995,74	3 425 520,74	80,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 000,00	408 116,79	82,12
		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	392 740,00	392 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 321,89	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 054,90	15,27
		4810	Rezerwy	59 260,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	936 031,47	498 989,45	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 281,47	56 461,90	33,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 740,40	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	355 300,00	334 459,75	94,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 450,00	101 327,40	49,80
RAZEM:				148 900 407,35	116 633 382,52	78,33