

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 156 911,02	6 787 055,05	83,21
	01030		Izby rolnicze	29 600,00	28 754,58	97,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	28 754,58	97,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 000,00	1 285 890,12	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 503,00	12,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	935 514,63	98,48
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	342 872,49	85,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 642 911,72	4 398 024,76	77,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 905,00	72,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 108,07	1 092 316,11	46,96
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	533 891,93	533 891,93	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 742 911,72	2 742 911,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 074 399,30	1 074 385,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,30	2 325,92	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,49	333,26	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 602,00	13 602,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	8 605,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,00	4 029,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 045 489,51	1 045 489,51	100,00
600			Transport i łączność	15 155 455,94	12 336 570,14	81,40
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19	192 353,19	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19	192 353,19	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 000,00	451 948,00	99,99
		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	452 000,00	451 948,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 300,00	117 200,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	117 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 363 802,75	11 575 068,95	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 529,00	35 552,17	66,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 413 453,00	958 878,91	67,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 407,93	707 939,96	33,59
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	295,32	1,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	2 897 989,77	76,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 318,49	3 436 318,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 094,33	3 538 094,33	100,00
630			Turystyka	269 428,91	233 030,23	86,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269 428,91	233 030,23	86,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	101,61	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 683,00	69,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 662,32	53 662,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 672,96	111 097,00	99,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513,68	4 513,68	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 579,95	7 972,62	83,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 200,00	236 060,38	77,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 200,00	218 484,32	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	94,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	49 123,62	86,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 000,00	136 286,70	95,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 800,00	29 774,00	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	17 576,06	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	17 576,06	97,64
710			Działalność usługowa	362 000,00	213 586,11	59,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	49 320,24	49,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 320,24	49,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	104 901,87	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 901,87	91,22
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	142 000,00	59 364,00	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 114,00	25,56
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 250,00	97,66
750			Administracja publiczna	9 994 646,84	7 880 675,99	78,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 017,00	143 428,26	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 673,00	115 673,00	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 466,00	20 966,00	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 078,00	2 989,26	97,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 878,00	222 443,21	85,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 878,00	197 476,85	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 864,50	9,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 101,86	77,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 741 128,53	5 809 375,82	75,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 232,00	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 400,00	3 520 101,04	85,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 970,00	195 500,79	81,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	611 694,65	72,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 750,00	60 768,91	54,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	71 922,00	95,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	148 540,60	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 908,53	162 085,92	60,28
		4260	Zakup energii	197 000,00	130 260,87	66,12
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	3 170,25	1,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 209,47	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	609 488,19	64,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	28 341,60	78,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 688,74	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	109 921,81	76,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	81 183,39	90,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 857,77	39,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 867,10	89,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	4 540,72	26,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	89 496,65	64,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 549,45	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 947,20	71,52
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	107 999,98	97 668,26	90,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 399,98	8 905,20	85,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 448,73	86,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	245,00	8,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,00	86,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	82 208,33	99,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	851 813,00	846 034,76	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	480,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 144,00	620 508,54	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 272,00	40 271,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 139,00	108 424,19	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 539,52	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 207,40	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 419,98	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 987,28	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 232,20	96,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 378,80	91,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,00	14 201,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 972,00	99,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 010,64	87,42
	75095		Pozostała działalność	745 810,33	672 229,03	90,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	135 837,18	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	43 188,16	60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	515 770,00	485 163,36	94,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 683,00	6 683,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357,33	1 357,33	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00	3 048,33	98,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00	3 048,33	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,00	2 544,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,35	435,01	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,33	31,16	49,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,32	38,16	88,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 274,90	262 032,57	54,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 600,00	217 749,95	87,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 320,00	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 875,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 215,00	100 299,18	92,69
		4260	Zakup energii	27 600,00	21 689,20	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	43 985,00	32 477,02	73,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 538,55	61,54
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	19 551,00	85,75
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	26 518,32	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 155,50	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	926,32	68,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 436,50	99,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 674,90	17 764,30	8,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 974,90	17 081,32	20,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	682,98	2,73
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	572 721,00	346 419,00	60,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	83 698,00	99,64
		4580	Pozostałe odsetki	84 000,00	83 698,00	99,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 721,00	262 721,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	262 721,00	262 721,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 506 324,34	30 416 809,88	88,15
	80101		Szkoły podstawowe	19 803 832,39	18 327 717,08	92,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 154,00	234 026,99	90,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 811,00	1 716 573,10	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 206,00	112 203,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 699,00	1 965 078,01	98,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 523,70	11 814,24	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 985,00	209 935,13	84,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 793,26	1 491,40	39,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	21,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 891,20	98,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 358,50	67,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 285,00	377 598,71	97,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	545 700,00	536 487,91	98,31
		4260	Zakup energii	630 000,00	449 259,62	71,31
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	185 608,24	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 562,00	77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 562,00	1 210 849,35	89,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 652,00	334 941,75	99,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 635,00	26 988,25	97,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 121,00	3 120,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 086,00	2 521,05	81,69
		4430	Różne opłaty i składki	168 400,00	166 069,00	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 747,00	608 744,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 717,00	11 213,00	95,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 847,00	38 525,17	94,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,93	357,66	21,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 948,00	12 234,12	72,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 000,00	97 455,87	60,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 989 416,00	9 218 428,64	92,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 766,50	67 229,94	49,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 409,00	687 406,87	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 990,00	20 677,10	43,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 651,00	2 043,77	30,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 142 921,69	1 957 569,98	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 882,00	111 171,03	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991,00	6 940,62	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00	238 406,03	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,63	707,25	70,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 405,00	27 172,88	99,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,12	101,34	71,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	100,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	42 444,59	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 725,00	83 101,98	99,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 618,12	47,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 518,00	33 424,12	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 346,08	89,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,61	28,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 954,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 393,00	65 392,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	5 002,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 768,00	1 151,38	65,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 000,00	1 211 156,94	88,86
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 630,94	4 136,10	89,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 916,00	92 915,32	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 885,00	286 311,24	81,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 676,72	82,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	3 807,70	78,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 581,53	89,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00	2 778,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00	16 534,84	86,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 393,66	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 822,87	96,46
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 058,49	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	55 488,00	53 812,89	96,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	39 406,68	61,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 204,92	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 612,00	4 611,68	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 648,00	61 046,52	94,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 575,00	3 574,40	99,98
	80104		Przedszkola	8 662 163,00	7 742 144,78	89,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	213 154,69	94,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	693 155,52	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 005,00	65 289,73	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 785,00	1 659 734,69	82,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 061,00	120 059,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 615,00	752 193,80	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 936,00	73 522,14	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 674,00	125 775,47	86,34
		4220	Zakup środków żywności	398 000,00	397 969,14	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 489,00	16 113,01	97,72
		4260	Zakup energii	370 000,00	250 780,93	67,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 968,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	319 270,00	273 631,08	85,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 432,07	99,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 337,00	246,18	0,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00	3 602,32	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	673,05	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	57 118,00	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 833,00	228 170,92	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 917,00	97,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	4 651,51	81,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 361,00	2 534 266,71	91,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 650,00	180 648,52	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	71,12	97,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 271 055,00	1 031 422,90	81,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	812,27	81,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	123 254,17	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00	8 284,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	27 602,97	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 625,00	3 809,30	82,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 229,71	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 978,10	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	728 725,86	77,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 250,00	48 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 323,00	77,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	2 793,79	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	338,82	84,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 470,00	98 774,40	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 309,15	89,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	465,25	98,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 321,00	291 945,99	71,67
		4220	Zakup środków żywności	407 200,00	291 826,16	71,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	119,83	99,03
	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	209 324,00	200 879,04	95,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	107 359,59	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 024,00	25 603,31	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 371,00	3 158,43	93,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 956,00	6 413,65	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 611,00	28 610,72	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 989,00	27 361,35	94,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 373,00	2 371,99	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 744,00	269 159,82	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 377,74	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,00	35 000,44	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 117,00	3 966,41	96,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 954,33	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00	22 632,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	341,28	42,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 728,00	192 069,66	97,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 819,00	9 817,96	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 869,26	111 704,77	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,60	167,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,26	24,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,64	34,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 652,76	110 488,27	90,82
	80195		Pozostała działalność	1 148 739,00	99 179,88	8,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 809,00	13 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 046,87	88,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 590,00	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 755,85	91,86
		4260	Zakup energii	6 232,00	5 764,68	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 631,00	8 630,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 275,00	52 582,57	9,50
		4810	Rezerwy	545 992,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 461 308,04	664 912,86	45,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 800,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 800,00	68,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 321 274,04	543 856,46	41,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 240,26	24,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	159 151,50	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 274,04	197 310,40	33,94
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 941,71	3,88
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	183 312,59	37,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	900,00	12,00
	85158		Izby wytrzeźwień	28 954,00	28 954,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 954,00	28 954,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	101 080,00	85 302,40	84,39
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	302,40	4,97
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 905 360,16	6 225 769,82	90,16
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	924 190,91	96,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	924 190,91	96,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 530,00	2 177,69	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	427,69	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 500,00	38,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	18 178,18	84,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	18 178,18	84,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 700,00	115 014,75	53,08
		3110	Świadczenia społeczne	216 700,00	115 014,75	53,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96 000,00	60 157,92	62,66
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	60 157,92	62,66
	85216		Zasiłki stałe	230 633,00	200 960,18	87,13
		3110	Świadczenia społeczne	230 633,00	200 960,18	87,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 798,00	1 009 500,10	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 565,26	80,23
		3110	Świadczenia społeczne	19 883,00	19 882,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 583,00	685 087,30	94,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,00	49 136,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 391,00	127 467,82	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 089,00	8 130,04	80,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	12 800,00	74,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 286,00	15 451,94	84,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 206,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 250,00	56 892,91	78,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	3 465,43	89,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974,00	6 525,83	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 012,00	68,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 798,21	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	504,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 572,00	6 284,70	95,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 752,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 840,00	413 456,60	71,55
		4300	Zakup usług pozostałych	577 840,00	413 456,60	71,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 681,00	86 869,36	76,42
		3110	Świadczenia społeczne	105 676,00	81 859,66	77,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 005,00	5 009,70	62,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 170,00	59 073,52	62,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 165,75	17 855,21	59,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 400,00	14 181,71	48,24
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 063,00	21 182,00	91,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 151,25	2 134,33	99,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 390,00	3 720,27	39,62
	85295		Pozostała działalność	3 495 508,16	3 336 190,61	95,44
		3110	Świadczenia społeczne	992 132,16	866 971,82	87,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 331 920,00	2 331 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 770,00	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,00	1 841,67	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	263,88	89,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 299,52	52,82
		4300	Zakup usług pozostałych	118 852,00	96 398,36	81,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,00	1 685,87	99,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	975,83	48,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 906,00	11 906,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,00	2 327,66	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 411 456,60	7 224 513,85	76,76
	85395		Pozostała działalność	9 411 456,60	7 224 513,85	76,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 573 230,00	6 299 500,00	95,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	233 100,00	214 500,00	92,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	10 901,25	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	894,25	70,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 873,60	191 268,17	12,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	411 993,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	572 511,00	17 271,32	3,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 686,00	3 660,00	99,29
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,00	625,86	85,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 999,05	126 236,96	64,41
	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	12 150,00	24,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 150,00	69,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 010,00	21 018,00	70,04
		3240	Stypendia dla uczniów	30 010,00	21 018,00	70,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	19 808,96	56,60
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	7 100,00	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 708,96	74,76
	85495		Pozostała działalność	55 989,05	48 260,00	86,20
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174,05	12 310,21	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,00	20 949,79	84,42
855			Rodzina	12 674 855,00	12 394 225,60	97,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 391,00	7 715 808,16	99,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	562,80	2,81
		3110	Świadczenia społeczne	7 685 539,00	7 668 538,93	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	29 791,74	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 512,95	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00	6 511,19	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	928,73	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	70,00	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835,00	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	5 000,00	56,82	1,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 912,00	4 136 599,92	96,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 838,22	19,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	47,76	14,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 375,00	3 919 255,06	97,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 868,00	14,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 160,00	132 126,00	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,00	7 626,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337,00	23 118,87	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	3 306,31	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	3 458,79	81,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 947,00	32 457,00	98,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,00	2 032,82	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,52	99,99
		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	5 000,00	511,42	10,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	724,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,00	489,00	32,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 821,38	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	403,56	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	57,82	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 835,00	77 924,93	83,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	473,92	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 717,00	59 305,33	87,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 074,06	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	10 311,50	87,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	1 297,37	76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	451,03	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433,00	2 355,85	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,00	2 355,87	99,99
		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	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	300,00	27,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 250,00	40 466,04	60,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	40 466,04	60,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 300,00	139 305,40	84,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 300,00	139 305,40	84,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 167,00	133 499,77	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 167,00	133 499,77	98,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	147 800,00	98,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	147 800,00	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 657,34	3 750 429,05	83,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	300 000,00	73,17
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	286 800,00	89 897,48	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	89 897,48	31,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00	1 149 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	89 950,00	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	473 486,65	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 451,35	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	449 035,30	93,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 196,34	17 036,14	62,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 706,34	12 891,17	94,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	1 767,38	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	328,73	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	220,30	7,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	1 828,56	24,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	75 345,50	62,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 212,70	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	73 132,80	63,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 500,00	1 205 725,42	86,28
		4260	Zakup energii	1 030 000,00	888 050,31	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	317 675,11	86,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 592,00	29 743,57	31,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	13 336,77	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 592,00	16 406,80	35,99
	90095		Pozostała działalność	478 569,00	409 244,29	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 453,00	16 301,92	75,99
		4260	Zakup energii	115 000,00	78 181,32	67,98
		4300	Zakup usług pozostałych	156 516,00	129 566,45	82,78
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	152 594,60	99,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 758,00	2 052 887,18	95,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 767,00	1 264 897,22	92,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 093 000,00	1 093 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,00	24 602,14	70,66
		4260	Zakup energii	101 400,00	86 381,09	85,19
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 549,00	60 913,99	71,20
	92116		Biblioteki	496 817,00	496 815,96	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 817,00	496 815,96	100,00
	92118		Muzea	291 174,00	291 174,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 174,00	291 174,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 286 542,95	842 914,72	65,52
	92601		Obiekty sportowe	488 045,95	329 722,71	67,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,95	12 206,12	33,45
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 439,77	29,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 056,00	126 461,67	76,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	170 615,15	86,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 536,00	322 818,39	89,54
		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	300 536,00	300 536,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 571,59	25,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 710,80	49,04
	92695		Pozostała działalność	437 961,00	190 373,62	43,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 989,00	16 716,91	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych	117 294,00	62 157,21	52,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 678,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 678,00	50 678,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 322,00	60 821,50	81,84
RAZEM:				108 414 988,09	91 997 177,72	84,86