

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Niemce
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 551,28	718 263,09	47,42%
		01030		Izby rolnicze	41 120,00	37 086,83	90,19%
				A. Wydatki bieżące	41 120,00	37 086,83	90,19%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	41 120,00	37 086,83	90,19%
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	682 391,00	169 455,92	24,83%
				A. Wydatki bieżące	11 391,00	5 686,80	49,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,33%
			4430	Różne opłaty i składki	7 691,00	4 451,80	57,88%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,00	27,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	671 000,00	163 769,12	24,41%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	163 769,12	24,41%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 399,40	51 079,46	15,46%
				A. Wydatki bieżące	19 609,00	8 779,46	44,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	7 200,00	470,46	6,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	8 809,00	8 309,00	94,32%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	310 790,40	42 300,00	13,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 790,40	42 300,00	13,61%
		01095		Pozostała działalność	460 640,88	460 640,88	100,00%
				A. Wydatki bieżące	460 640,88	460 640,88	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942,64	4 942,64	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,19	845,19	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,10	121,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,78	285,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,26	2 824,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	451 608,71	451 608,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,20	13,20	100,00%
2	600		Transport i łączność	8 509 781,60	6 651 326,07	78,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 271 715,72	2 076 524,32	91,41%
			A. Wydatki bieżące	2 271 715,72	2 076 524,32	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271 715,72	2 076 524,32	91,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 675,00	333 675,00	78,76%
			B. Wydatki majątkowe	423 675,00	333 675,00	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 675,00	333 675,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 516 935,88	3 999 923,05	72,50%
			A. Wydatki bieżące	2 058 506,42	1 803 511,68	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 963,00	250 453,76	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	763 186,42	647 381,93	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 357,00	902 493,62	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 143,37	62,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	39,00	2,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	3 458 429,46	2 196 411,37	63,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 689,86	1 451 671,77	83,44%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 718 739,60	744 739,60	43,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	9 000,00	30,00%
			A. Wydatki bieżące	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	111 000,00	75 748,70	68,24%
			A. Wydatki bieżące	49 000,00	21 748,70	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 748,70	51,97%

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	62 000,00	54 000,00	87,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	54 000,00	87,10%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 455,00	156 455,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	156 455,00	156 455,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 455,00	156 455,00	100,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 442 373,00	3 325 634,90	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 078,00	268 233,58	71,90%
			A. Wydatki bieżące	373 078,00	268 233,58	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 581,18	44,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	90,95	3,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	234 237,37	79,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 878,00	5 068,29	25,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 950,00	70,71%
		4590	Kary i odszkodowania osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 305,79	82,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 295,00	57 401,32	82,84%
			A. Wydatki bieżące	69 295,00	57 401,32	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	433,19	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 938,20	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	457,92	22,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 402,75	68,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 295,00	169,26	7,38%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4	710		Działalność usługowa	104 850,00	101 450,00	96,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 850,00	101 450,00	98,64%
			A. Wydatki bieżące	102 850,00	101 450,00	98,64%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 450,00	101 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
5	720		Informatyka	427 054,00	346 362,80	81,11%
	72095		Pozostała działalność	427 054,00	346 362,80	81,11%
			A. Wydatki bieżące	355 804,00	346 362,80	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	324 793,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	123,00	5,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 814,00	6 756,00	99,15%
		4437	Różne opłaty i składki	19 800,00	14 690,00	74,19%
			B. Wydatki majątkowe	71 250,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	0,00	0,00%
6	750		Administracja publiczna	10 819 506,32	9 858 476,35	91,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 736,96	206 736,96	100,00%
			A. Wydatki bieżące	206 736,96	206 736,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 408,01	190 408,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,80	3 951,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,05	11 381,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,10	996,10	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 075,00	386 727,69	95,24%
			A. Wydatki bieżące	406 075,00	386 727,69	95,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 710,00	343 162,66	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 365,00	38 247,18	88,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	699,15	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 618,70	65,98%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 189 484,00	7 333 084,13	89,54%
		A. Wydatki bieżące	7 402 820,00	7 145 134,27	96,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	10 269,73	78,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 571,00	4 446 951,81	96,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 045,00	305 044,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 946,00	777 699,56	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 892,00	95 454,43	99,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 220,00	86 573,55	90,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 400,00	324 794,85	92,69%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 783,26	88,94%
	4260	Zakup energii	142 950,00	133 464,03	93,36%
	4270	Zakup usług remontowych	24 304,00	21 988,90	90,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 373,00	79,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 458,00	644 176,33	99,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 617,00	18 731,86	90,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 874,00	5 419,08	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 159,63	96,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 310,00	50 401,04	94,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 596,00	116 380,46	99,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 490,00	1 486,99	99,80%
	4580	Pozostałe odsetki	814,00	814,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 620,00	7 253,83	84,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 186,00	21 948,00	59,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 897,00	33 765,82	94,06%
		B. Wydatki majątkowe	786 664,00	187 949,86	23,89%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 554,00	187 949,86	98,12%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 110,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 700,00	208 623,27	88,14%
		A. Wydatki bieżące	236 700,00	208 623,27	88,14%
	4190	Nagrody konkursowe	23 200,00	22 834,95	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	60 629,90	79,25%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	23 910,30	91,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	101 248,12	91,21%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 273,00	1 189 151,22	99,16%
		A. Wydatki bieżące	1 199 273,00	1 189 151,22	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	493,50	49,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 546,00	827 035,37	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 260,00	50 259,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 259,00	128 408,25	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 419,00	15 585,53	84,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 621,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,00	49 832,53	96,58%
	4260	Zakup energii	13 100,00	13 059,84	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 546,00	3 546,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 621,01	99,86%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 256,00	1 255,92	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 881,20	96,04%
	4430	Różne opłaty i składki	427,00	427,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 374,00	18 374,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 723,00	5 723,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 435,00	7 027,25	94,52%
75095		Pozostała działalność	511 237,36	464 153,08	90,79%
		A. Wydatki bieżące	511 237,36	464 153,08	90,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 232,00	99,85%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,48	2 007,48	100,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 322,00	81 268,00	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 120,80	90,63%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,31	504,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,37	343,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	617,70	98,05%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72,22	72,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,22	49,16	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 072,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 541,14	49 666,43	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 410,00	124 457,47	86,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,74	135,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 554,76	12 554,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 757,88	39,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	186,75	93,38%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,19	44,19	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,21	30,18	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 255,18	9 255,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,54	1 828,54	100,00%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	2 844,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,32	486,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,68	69,68	100,00%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 563,81	1 442 863,91	96,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100,00%

		A. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 402 663,81	1 366 893,68	97,45%
		A. Wydatki bieżące	571 067,72	548 937,68	96,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	76 683,25	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	12 052,21	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 153,11	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 363,30	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	785,46	86,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 420,00	86 400,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 578,98	213 982,47	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 413,56	89,83%
	4260	Zakup energii	39 795,00	32 962,39	82,83%
	4270	Zakup usług remontowych	20 005,00	15 980,97	79,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 750,00	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 595,39	41 875,51	87,98%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	1 222,00	177,12	14,49%
	4430	Różne opłaty i składki	26 965,00	24 943,48	92,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	610,00	360,00	59,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	121,50	24,30%
	4580	Pozostałe odsetki	1,35	1,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	432,00	97,08%
		B. Wydatki majątkowe	831 596,09	817 956,00	98,36%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 516,09	202 876,00	93,70%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	579 080,00	579 080,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,60	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	28 970,23	68,17%
			A. Wydatki bieżące	42 500,00	28 970,23	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 619,64	80,16%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 084,91	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	265,68	53,14%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
9	757		Obsługa długu publicznego	1 170 080,00	1 167 362,81	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 080,00	1 167 362,81	99,77%
			A. Wydatki bieżące	1 170 080,00	1 167 362,81	99,77%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 170 080,00	1 167 362,81	99,77%
11	801		Oświata i wychowanie	40 320 156,70	34 882 398,21	86,51%
	80101		Szkoły podstawowe	25 536 088,80	20 905 115,78	81,86%
			A. Wydatki bieżące	21 062 719,30	20 099 694,06	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801 942,00	785 746,88	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 832,00	2 278 253,36	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 641,00	159 638,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 243,00	2 394 666,43	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 103,00	241 768,87	79,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	48 692,97	89,02%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 985,01	439 282,58	98,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 236,38	135 532,71	96,65%
		4260	Zakup energii	536 496,00	482 885,78	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	109 707,92	103 658,61	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 922,00	21 755,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 145,99	518 350,58	96,32%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 819,00	20 107,75	88,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 958,00	18 146,11	90,92%
	4430	Różne opłaty i składki	49 904,00	49 842,70	99,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	829 692,00	829 692,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 166,00	7 306,77	65,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 347,00	61 388,40	78,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 095 592,00	10 706 694,24	96,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 887,00	795 883,74	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	4 473 369,50	805 421,72	18,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 369,50	805 421,72	40,81%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 559,08	1 271 647,16	93,26%
		A. Wydatki bieżące	1 363 559,08	1 271 647,16	93,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 391,00	48 619,51	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 792,00	125 007,91	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 077,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 713,00	151 509,64	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 902,00	15 645,77	68,32%
	4190	Nagrody konkursowe	164,00	163,03	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00	11 714,09	73,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 388,00	7 302,60	77,79%
	4260	Zakup energii	27 155,00	24 508,69	90,25%
	4270	Zakup usług remontowych	918,08	118,08	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 131,00	15 132,81	93,81%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 683,00	76 621,24	94,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	780,80	59,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 889,80	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 252,00	45 252,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 022,00	3 291,00	81,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 537,00	681 674,60	93,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 340,00	52 337,75	100,00%
80104		Przedszkola	7 761 455,00	7 572 057,07	97,56%
		A. Wydatki bieżące	7 342 455,00	7 156 657,07	97,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 248,00	158 534,55	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 745,00	191 295,37	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 152,00	1 035 032,27	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 406,00	67 404,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 669,00	652 909,36	94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 097,00	75 097,16	90,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 585,00	120 191,23	99,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 368,00	17 653,16	96,11%
	4260	Zakup energii	164 150,00	154 636,33	94,20%
	4270	Zakup usług remontowych	164 890,00	164 693,72	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 004,00	5 003,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 373,00	118 258,77	95,08%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 410 187,00	1 384 756,04	98,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,00	4 222,74	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 208,08	80,54%
	4430	Różne opłaty i składki	11 968,00	11 848,50	99,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	206 030,00	206 030,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,00	83,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 889,00	11 857,78	79,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 597,00	2 582 495,64	97,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 311,00	191 310,17	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	419 000,00	415 400,00	99,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	415 400,00	99,14%

80107		Świetlice szkolne	783 801,00	664 467,27	84,77%
		A. Wydatki bieżące	783 801,00	664 467,27	84,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 884,00	43 802,59	93,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 442,00	87 133,79	78,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 779,00	7 934,80	67,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,40	99,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	70,60	70,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 656,00	31 656,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 792,00	1 890,24	67,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 026,00	455 869,80	83,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 122,00	34 118,05	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 044,00	650 677,49	77,27%
		A. Wydatki bieżące	842 044,00	650 677,49	77,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 213,80	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	508,35	63,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 245,00	30 490,02	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 255,00	36 589,45	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 226,75	69,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	751 094,00	567 851,12	75,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	3 798,00	71,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 654,00	99 812,16	83,42%
		A. Wydatki bieżące	119 654,00	99 812,16	83,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	4 272,51	60,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 779,00	34 759,20	85,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 385,00	1 444,95	42,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 777,00	58 015,50	86,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 292,00	1 287 531,64	95,42%
		A. Wydatki bieżące	1 349 292,00	1 287 531,64	95,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 057,00	954 287,62	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 902,00	63 899,42	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 506,00	166 569,61	92,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 187,00	19 310,48	76,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	33 899,33	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	8 390,83	61,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 066,00	38 066,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 379,00	3 108,35	70,98%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	490 873,00	472 436,64	96,24%
		A. Wydatki bieżące	490 873,00	472 436,64	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 504,00	27 053,60	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 812,00	40 173,32	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 123,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 871,00	63 490,39	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 092,00	8 935,45	88,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 361,00	2 344,59	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 468,00	16 468,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 495,00	295 703,75	97,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 576,00	9 574,50	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 285 885,00	1 220 569,27	94,92%
		A. Wydatki bieżące	1 285 885,00	1 220 569,27	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 192,00	64 357,42	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 494,00	155 958,52	13,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 412,00	21 743,01	60,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 050,00	283,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 646,00	43 373,52	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00	10 066,00	76,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 657,00	45 657,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	2 172,55	36,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 589,00	818 660,75	94,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 534,00	44 530,50	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 763,82	141 719,01	99,97%
		A. Wydatki bieżące	141 763,82	141 719,01	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,60	1 403,60	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 360,22	140 315,41	99,97%
80195		Pozostała działalność	645 741,00	596 364,72	92,35%
		A. Wydatki bieżące	645 741,00	596 364,72	92,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 870,00	12 826,72	28,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 400,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 557,00	182 424,00	91,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 538,32	92 538,32	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 489,90	4 489,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00	133,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 133,40	130 133,40	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 691,79	93 691,79	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 833,59	42 833,59	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 894,00	10 894,00	100,00%
12	851	Ochrona zdrowia	784 617,07	546 433,91	69,64%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	213 503,00	213 503,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	213 503,00	213 503,00	100,00%

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	213 503,00	213 503,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 492,10	332 288,97	58,76%
		A. Wydatki bieżące	565 492,10	332 288,97	58,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	102 928,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	13 617,67	57,22%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 928,51	66,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 192,10	205 814,79	49,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 621,97	641,94	39,58%
		A. Wydatki bieżące	1 621,97	641,94	39,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,80	178,77	21,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,58	30,58	21,01%
	4120	składki na fundusz pracy	15,62	0,62	3,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,97	431,97	100,00%
13	852	Pomoc społeczna	5 734 161,81	5 292 904,38	92,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	610 615,00	594 462,82	97,35%
		A. Wydatki bieżące	610 615,00	594 462,82	97,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	610 615,00	594 462,82	97,35%
	85203	Ośrodki wsparcia	106 495,00	100 163,35	94,05%
		A. Wydatki bieżące	106 495,00	100 163,35	94,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	106 495,00	100 163,35	94,05%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	106 956,33	106 956,33	100,00%

		A. Wydatki bieżące	106 956,33	106 956,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 507,02	76 507,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,49	5 628,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,78	13 950,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,51	3 171,51	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,56	2 655,56	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	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	37 800,00	37 444,84	99,06%
		A. Wydatki bieżące	37 800,00	37 444,84	99,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	232,20	46,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	37 212,64	99,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 464,38	163 636,51	98,30%
		A. Wydatki bieżące	166 464,38	163 636,51	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	159 216,16	156 389,18	98,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 248,22	7 247,33	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 500,00	46 956,36	96,82%
		A. Wydatki bieżące	48 500,00	46 956,36	96,82%
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	46 956,36	96,82%
85216		Zasiłki stałe	462 900,00	459 451,19	99,25%
		A. Wydatki bieżące	462 900,00	459 451,19	99,25%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	3 870,00	78,98%

	3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	455 581,19	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 158,57	1 296 983,33	97,51%
		A. Wydatki bieżące	1 330 158,57	1 296 983,33	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 957,55	2 957,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 941,03	869 872,06	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 781,91	72 781,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 919,99	157 006,10	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 666,69	15 666,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 660,00	45 660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 927,94	96,43%
	4260	Zakup energii	12 297,74	9 426,96	76,66%
	4270	Zakup usług remontowych	602,26	602,26	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 001,07	49 638,75	84,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 592,45	3 705,23	80,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 305,16	13 305,16	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 001,60	23 001,60	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,20	466,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,92	425,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	2 826,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 445,00	129 963,22	90,60%
		A. Wydatki bieżące	143 445,00	129 963,22	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 445,00	12 913,12	63,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 870,00	76 920,10	92,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 130,00	40 130,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 300,00	193 265,07	96,49%
		A. Wydatki bieżące	200 300,00	193 265,07	96,49%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	192 965,07	96,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 520 527,53	2 163 621,36	85,84%
		A. Wydatki bieżące	2 520 527,53	2 163 621,36	85,84%

		3110	Świadczenia społeczne	1 685 079,99	1 639 900,99	97,32%
		3119	Świadczenia społeczne	53 125,77	46 100,00	86,78%
		3257	Stypendia różne	46 801,19	31 069,29	66,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 310,00	20 310,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 334,51	83 916,87	65,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,64	1 349,79	38,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,93	1 428,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,38	3 497,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 952,33	23 545,05	56,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,82	232,41	22,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,39	434,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,08	1 680,42	93,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,20	7,92	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375,00	10 375,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 352,52	1 885,62	4,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,56	114,38	4,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,92	6 752,16	77,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 134,84	5 466,11	6,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,85	75,88	1,87%
		4220	Zakup środków żywności	12 511,86	12 511,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	104 894,00	104 641,62	99,76%
		4277	Zakup usług remontowych	34 785,88	34 730,28	99,84%
		4279	Zakup usług remontowych	2 174,12	2 170,64	99,84%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	325,20	200,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 551,43	18 494,43	35,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	166 120,51	111 144,23	66,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	819,61	264,71	32,30%
		4437	Różne opłaty i składki	868,00	531,00	61,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 783 898,00	13 107 836,98	95,10%
	85395		Pozostała działalność	13 783 898,00	13 107 836,98	95,10%
			A. Wydatki bieżące	13 783 898,00	13 107 836,98	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	10 822 500,00	10 800 500,00	99,80%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 589 280,00	1 589 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	202 200,00	202 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 447,53	86 447,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 188,78	29 188,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,59	4 231,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 362,00	86 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 072,18	276 657,21	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 178,11	17 113,68	8,95%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	5 418,38	9,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,81	1 369,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 585,84	7 585,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,16	1 482,16	100,00%
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 880,00	137 472,36	85,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 880,00	53 653,24	88,13%
			A. Wydatki bieżące	60 880,00	53 653,24	88,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 790,00	46 832,78	87,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	5 580,46	95,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	67 450,00	89,93%
			A. Wydatki bieżące	75 000,00	67 450,00	89,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	67 450,00	89,93%
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	16 369,12	65,48%
			A. Wydatki bieżące	25 000,00	16 369,12	65,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 957,11	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 412,01	80,40%
16	855		Rodzina	19 168 766,88	18 926 428,06	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 360 790,73	10 334 843,15	99,75%
			A. Wydatki bieżące	10 360 790,73	10 334 843,15	99,75%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	7 000,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 292 326,06	10 292 261,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,85	25 464,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,28	4 385,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,25	624,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,17	1 458,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 732,12	1 732,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 617,04	26,95%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 902 542,27	6 810 554,89	98,67%
		A. Wydatki bieżące	6 902 542,27	6 810 554,89	98,67%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 300,00	21 788,89	74,36%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000 385,17	5 926 340,08	98,77%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 555,37	91 078,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 033,22	216 033,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 519,96	489 519,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,48	4 580,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	10 585,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 196,52	18 196,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,76	1 367,76	100,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	7 000,00	410,08	5,86%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	135,93	27,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,53	2 289,53	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,35	450,35	100,00%
85503		Karta Dużej rodziny	2 571,00	2 571,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	2 571,00	2 571,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,86	223,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,29	765,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	91 022,85	91 022,85	100,00%
		A. Wydatki bieżące	91 022,85	91 022,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 252,00	65 252,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,39	4 481,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,10	12 008,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,48	1 708,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,55	330,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,36	2 678,36	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	125 600,97	124 533,38	99,15%
		A. Wydatki bieżące	125 600,97	124 533,38	99,15%

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	125 600,97	124 533,38	99,15%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 466,06	190 466,06	100,00%
		A. Wydatki bieżące	190 466,06	190 466,06	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 466,06	190 466,06	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 853,00	93 421,43	98,49%
		A. Wydatki bieżące	94 853,00	93 421,43	98,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 353,00	93 421,43	99,01%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 920,00	1 279 015,30	91,30%
		A. Wydatki bieżące	1 400 920,00	1 279 015,30	91,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 520,00	780 697,75	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370,93	54 370,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 730,00	141 675,86	93,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	13 918,01	66,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 119,07	17 616,00	73,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	28 608,03	73,92%
	4220	Zakup środków żywności	83 650,00	59 297,11	70,89%
	4260	Zakup energii	47 800,00	32 720,35	68,45%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	79 035,61	75,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	72,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 421,75	30 565,20	81,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 062,20	67,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 979,86	11 979,86	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 468,39	25 468,39	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,00%
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 898 826,51	18 088 422,95	95,71%
	90002		Gospodarka odpadami	5 937 750,00	5 823 981,33	98,08%
			A. Wydatki bieżące	5 894 250,00	5 823 981,33	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 464,00	234 611,65	94,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 803,00	61 497,90	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 618,50	42 076,89	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,50	6 044,62	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 000,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 355,56	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 422 319,00	5 376 826,10	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 918,59	76,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	850,02	85,00%
			B. Wydatki majątkowe	43 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 059 735,82	991 017,96	93,52%
			A. Wydatki bieżące	957 030,82	888 312,96	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 121,75	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 030,82	885 191,21	93,87%
			B. Wydatki majątkowe	102 705,00	102 705,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 705,00	102 705,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 175,00	154 440,59	79,54%
			A. Wydatki bieżące	134 175,00	94 440,60	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 175,00	94 440,60	73,68%
			B. Wydatki majątkowe	60 000,00	59 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00%

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71%
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	213 402,48	82,08%
		A. Wydatki bieżące	260 000,00	213 402,48	82,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	213 402,48	82,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 458 761,57	4 370 537,45	98,02%
		A. Wydatki bieżące	1 105 771,12	1 082 037,64	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	14 329,62	83,21%
	4260	Zakup energii	881 115,12	878 645,67	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	92 820,00	79 800,40	85,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 006,00	101 910,86	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	7 351,09	69,28%
		B. Wydatki majątkowe	3 352 990,45	3 288 499,81	98,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 487,45	195 024,75	94,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 072,00	2 039 895,53	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 536,60	142 685,13	72,60%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	910 894,40	910 894,40	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	343 260,00	341 359,31	99,45%
		B. Wydatki majątkowe	343 260,00	341 359,31	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 760,00	93 760,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	147 600,00	98,73%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	99 999,31	100,00%
90095		Pozostała działalność	6 643 144,12	6 191 689,59	93,20%
		A. Wydatki bieżące	411 591,76	385 718,02	93,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,42	21 763,35	95,49%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 327,53	59,70%
		4270	Zakup usług remontowych	37 059,67	30 530,56	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 741,67	266 991,81	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	46 943,27	90,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	161,50	16,15%
			B. Wydatki majątkowe	6 231 552,36	5 805 971,57	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 884,36	41 884,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 673,00	2 569 229,86	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 474,00	3 151 057,35	88,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 521,00	43 800,00	76,15%
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 939,35	2 389 784,11	98,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 241,43	1 306 954,20	98,03%
			A. Wydatki bieżące	1 189 310,64	1 167 772,96	98,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,11	511,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 488,89	3 988,89	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 954,24	76 285,74	97,86%
		4260	Zakup energii	50 360,49	49 646,88	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	85 519,86	80 344,86	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 452,05	37 463,68	84,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,60	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 524,00	4 021,21	72,80%
			B. Wydatki majątkowe	143 930,79	139 181,24	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 930,79	139 181,24	96,70%
	92116		Biblioteki	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	980 000,00	980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	73 697,92	67 829,91	92,04%
			A. Wydatki bieżące	73 697,92	67 829,91	92,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,81	7 285,14	75,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 189,29	4 189,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 911,82	21 355,48	85,72%
19	926		Kultura fizyczna i sport	767 924,00	754 767,60	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	534 924,00	524 767,60	98,10%
			A. Wydatki bieżące	129 024,00	119 080,65	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	3 197,70	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 800,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 554,00	28 918,94	88,83%
		4260	Zakup energii	22 471,00	19 445,76	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 847,00	2 160,00	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 246,00	21 240,87	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 852,00	9 317,38	94,57%
			B. Wydatki majątkowe	405 900,00	405 686,95	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 900,00	405 686,95	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00	230 000,00	98,71%
			A. Wydatki bieżące	233 000,00	230 000,00	98,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				129 526 330,33	117 741 588,49	90,90%

|