

Wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	7 536 090,00	5 781 685,03	76,72%
	01030				Izby rolnicze	16 000,00	12 459,45	77,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	12 459,45	77,87%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 459,45	77,87%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 541 000,00	3 811 669,39	83,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	27 001,50	65,86%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 151,50	80,76%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	510,00	17,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 340,00	68,93%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500 000,00	3 784 667,89	84,10%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 784 667,89	79,56%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 418 455,00	410 035,16	28,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 955,00	291 781,46	79,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 218,67	51,09%
			426	0	Zakup energii	200 000,00	174 194,48	87,10%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 120,57	5,60%

		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 163,92	75,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 411,92	63,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 155,00	8 188,80	67,37%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	61 483,10	94,59%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 500,00	118 253,70	11,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00	118 253,70	11,24%
	01095			Pozostała działalność	1 560 635,00	1 547 521,03	99,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 558 135,00	1 545 021,03	99,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 504,22	21 176,24	98,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 500,00	73 285,01	94,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 454 630,78	1 450 460,78	99,71%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	99,00	4,95%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 048 370,00	1 971 054,04	96,23%
	40095			Pozostała działalność	2 048 370,00	1 971 054,04	96,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 018 270,00	1 941 161,60	96,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 000,00	1 557 539,64	99,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	446 370,00	382 771,96	85,75%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	850,00	21,79%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 100,00	29 892,44	99,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 314,69	99,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	477,75	73,50%
600				Transport i łączność	22 987 422,00	22 513 125,48	97,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	494 304,00	465 945,96	94,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 804,00	317 386,88	98,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	323 804,00	317 386,88	98,02%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	170 500,00	148 559,08	87,13%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 500,00	148 559,08	87,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
	60016			Drogi publiczne gminne	14 830 437,00	14 394 523,96	97,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 512 437,00	1 355 819,48	89,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	378 600,00	330 544,68	87,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 005 637,00	926 348,80	92,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 594,00	64,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 732,00	55,70%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 460,00	98,92%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 140,00	71,40%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 318 000,00	13 038 704,48	97,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 600,00	893 239,67	90,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 598,10	39,38%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 263 400,00	12 119 866,71	98,83%
700				Gospodarka mieszkaniowa	75 395,00	46 249,35	61,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 395,00	45 969,35	64,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 395,00	45 969,35	64,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 700,00	35 853,99	65,55%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 015,36	70,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 695,00	3 100,00	46,30%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	280,00	7,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	280,00	7,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	14,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	10 000,00	5 490,50	54,91%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 490,50	54,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 490,50	54,91%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 490,50	54,91%
720				Informatyka	11 440,00	11 388,12	99,55%
	72095			Pozostała działalność	11 440,00	11 388,12	99,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 840,00	9 840,00	100,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	600,00	556,42	92,74%
			295	7 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	556,42	92,74%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	991,70	99,17%
			669	7 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	991,70	99,17%
750				Administracja publiczna	5 217 442,42	4 803 065,16	92,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	137 310,33	137 310,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 702,84	34 702,84	100,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 246,41	7 246,41	100,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	24 971,93	24 971,93	100,00%
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,50	1 484,50	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 607,49	102 607,49	100,00%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 711,43	80 711,43	100,00%
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,52	14 806,52	100,00%
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,54	2 089,54	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	173 484,77	92,03%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	14 334,77	54,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 547,59	50,53%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 283,18	51,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 504,00	56,69%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00	159 150,00	98,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	159 150,00	98,24%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 357,06	3 334 180,12	94,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 171,00	413 525,65	78,15%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	28 306,00	97,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 298,82	78,11%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	920,76	46,04%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	81 726,45	81,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 252,84	14,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 875,00	57,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 941,76	81,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 847,36	78,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	664,70	33,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 889,64	47,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 671,00	63 503,22	99,74%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 299,10	83,18%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	3 161,13	31,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 161,13	31,61%

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 982 186,06	2 917 493,34	97,83%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 084,06	2 303 922,33	98,92%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 265,00	159 638,23	99,61%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 909,00	404 369,31	96,76%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 928,00	38 363,47	89,37%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 200,00	50,91%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 490,00	653 904,73	96,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 536,00	88 066,45	89,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	30 134,69	99,52%
			426	0	Zakup energii	7 500,00	4 738,75	63,18%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 301,35	82,53%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	411,00	51,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 065,02	85,90%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 728,56	90,95%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	678,06	84,76%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 386,00	12 385,87	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	270,00	269,00	99,63%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 989,15	74,73%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	384,00	38,40%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	384,00	38,40%

	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	575 954,00	565 454,28	98,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 200,00	441 661,16	98,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 754,48	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 445,00	81 398,01	96,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	10 631,63	94,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,00	98,18%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,00	609,00	100,00%
75095				Pozostała działalność	694 785,03	504 185,21	72,57%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 243,03	46 258,98	25,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 651,96	20,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 242,82	77,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 700,00	12 687,32	12,12%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,03	43,03	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 715,40	31,79%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	917,00	61,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 001,45	71,45%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 506,68	15 506,68	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 506,68	15 506,68	100,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 188,02	10 188,02	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	10 188,02	10 188,02	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	37 000,00	56,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	37 000,00	56,92%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 000,00	92 753,25	86,69%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	48 953,25	81,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 800,00	93,19%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 300,00	3 251,88	39,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 300,00	3 251,88	98,54%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 735,32	146 788,78	94,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 735,32	146 788,78	94,26%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 811,98	152 437,62	98,47%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 811,98	152 437,62	98,47%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 950,00	134 667,62	99,79%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 549,50	99,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353,00	353,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 197,00	1 196,50	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	132 711,00	132 429,12	99,79%		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 865,70	39 752,92	99,72%		
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 066,80	31 013,68	99,83%	
				430	0	Zakup usług pozostałych	8 798,90	8 739,24	99,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 220,00	65 220,00	100,00%		
				303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 220,00	65 220,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 625,30	27 456,20	99,39%		
				401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 900,01	98,00%
				411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,80	4 044,14	99,57%
				412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,50	512,05	90,87%
				417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	689,00	689,00	100,00%		
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 050,00	471 524,40	63,72%		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%		
				617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	565 261,00	415 030,90	73,42%		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 868,00	212 843,78	79,16%		
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 165,50	73,09%

		426	0	Zakup energii	79 168,00	76 944,84	97,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 983,10	89,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 498,00	54,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 279,62	76,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	602,22	22,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 370,50	33,48%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	15 707,79	31,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 707,79	31,42%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	2 853,00	14,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 853,00	14,27%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 393,00	92 604,40	80,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	3 048,10	43,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00	89 556,30	83,39%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	21 021,93	95,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 021,93	95,55%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	70 000,00	77,78%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 000,00	77,78%
75421				Zarządzanie kryzysowe	131 189,00	17 178,32	13,09%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 189,00	17 178,32	13,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 426,00	13 078,32	53,54%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 763,00	4 100,00	27,77%
		481	0	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	23 600,00	19 315,18	81,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 600,00	19 315,18	81,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 880,17	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 850,00	3 929,01	67,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	550,00	506,00	92,00%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	18 498,77	18,50%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	18 498,77	18,50%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	100 000,00	18 498,77	18,50%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	18 498,77	18,50%
758				Różne rozliczenia	183 250,00	118 071,39	64,43%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	118 500,00	118 071,39	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 500,00	118 071,39	99,64%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	118 500,00	118 071,39	99,64%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	64 750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 750,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	64 750,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	15 537 465,32	14 677 091,52	94,46%	
	80101			Szkoły podstawowe	8 681 543,08	8 386 864,55	96,61%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 406,80	1 088 736,85	90,70%	
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 750,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	4 900,00	2 998,51	61,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	337 457,00	336 908,43	99,84%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 360,40	34 160,99	99,42%
			426	0	Zakup energii	285 000,00	212 886,06	74,70%
			427	0	Zakup usług remontowych	69 960,00	58 065,80	83,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 555,00	58,12%
			430	0	Zakup usług pozostałych	134 883,40	128 281,35	95,11%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	5 850,00	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 180,35	85,80%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 131,26	86,36%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 387,36	93,42%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 046,00	265 043,74	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 288,00	66,25%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391 321,50	389 583,66	99,56%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 000,00	319 262,16	99,46%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 321,50	70 321,50	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 089 814,78	6 908 544,04	97,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 500,00	857 067,45	97,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 212,74	95,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 525,10	1 003 548,16	97,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 284,42	104 493,31	89,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 800,00	80,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,26	4 917,73	71,48%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 306,00	7 306,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 423,00	47 423,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 558 627,00	4 527 459,14	99,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 500,00	283 747,51	76,17%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 569,00	9 569,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 674,56	642 770,64	95,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 265,00	70 313,21	98,66%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 075,00	1 075,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 925,00	3 925,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 049,68	97,36%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	27 263,53	99,99%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 434,02	44 019,74	99,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 585,72	98,82%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 434,02	9 434,02	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	555 975,54	528 437,69	95,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 619,67	80 081,35	92,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 741,99	7 012,78	80,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,88	137,79	15,03%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 528,00	3 528,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 468,00	413 547,74	98,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	23 229,03	66,75%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	901,00	100,00%
80104				Przedszkola	1 786 492,86	1 677 598,46	93,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 958,00	385 942,45	84,27%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	900,00	750,00	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 965,68	99,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 303,41	98,49%
		426	0	Zakup energii	66 723,00	58 356,76	87,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 480,00	4 551,00	24,63%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 447,00	76,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 850,57	99,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	182 569,28	99,22%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 994,80	85,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	138,00	23,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 788,00	99,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 128,00	53 127,95	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 277,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 982,18	71 509,54	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 527,36	99,19%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 982,18	13 982,18	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 256 552,68	1 220 146,47	97,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	282 760,06	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	16 710,12	74,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 459,27	176 475,39	95,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 787,41	19 678,94	94,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 600,00	85,71%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,00	1 377,00	100,00%

		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 225,00	3 225,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	665 294,96	99,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	50 021,00	78,16%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,00	1 004,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	367 198,73	331 995,01	90,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 043,00	14 041,73	99,99%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 041,73	99,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 226,00	17 638,34	96,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 312,34	96,06%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	3 326,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 929,73	300 314,94	89,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	57 445,78	94,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 131,76	70,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 621,75	43 641,42	87,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 478,98	5 236,90	70,02%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	1 265,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 103,00	4 103,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 855,00	179 753,97	93,21%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	3 531,11	29,43%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 206,00	100,00%
80107				Świetlice szkolne	633 014,44	552 871,18	87,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 721,00	23 646,36	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 454,50	99,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 573,06	98,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 621,00	16 618,80	99,99%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 110,81	27 992,99	87,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	22 982,18	84,81%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,81	5 010,81	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	577 182,63	501 231,83	86,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 220,78	74 137,39	88,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 901,55	8 522,54	61,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,30	682,75	45,12%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,00	2 794,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 000,00	396 734,37	89,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	17 907,78	55,44%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	453,00	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	361 477,00	336 475,94	93,08%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	361 477,00	336 475,94	93,08%
			430	0 Zakup usług pozostałych	360 000,00	334 998,94	93,06%
			437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,00	1 477,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 948,00	43 707,30	85,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 948,00	43 707,30	85,79%
			430	0 Zakup usług pozostałych	3 661,00	2 900,00	79,21%
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 287,00	40 807,30	86,30%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 780,00	1 255 427,71	89,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 625,00	562 556,55	83,26%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,00	18 541,98	97,55%
			422	0 Zakup środków żywności	570 000,00	488 975,66	85,79%
			426	0 Zakup energii	56 000,00	32 000,88	57,14%
			427	0 Zakup usług remontowych	1 500,00	240,00	16,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 753,13	32,39%
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 717,00	19 714,90	99,99%
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	36,67%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	2 064,44	64,51%
			302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 064,44	64,51%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717 955,00	690 806,72	96,22%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	547 186,44	98,24%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	36 654,58	81,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	93 644,48	91,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 266,22	91,74%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 485,00	3 485,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00%
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	216 076,49	192 626,98	89,15%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 941,00	7 892,77	99,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	952,64	95,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 941,00	6 940,13	99,99%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 245,82	7 580,26	81,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	6 937,44	80,64%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	642,82	642,82	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 889,67	177 153,95	89,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 273,72	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 801,67	80,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 909,92	25 574,89	80,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 715,75	3 679,73	78,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	117,35	39,12%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 779,00	85 170,95	91,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 985,00	3 535,64	39,35%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 858,84	371 808,73	90,06%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 482,00	61 173,04	99,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 850,00	45 541,86	99,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	15 631,18	99,99%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 832,67	19 874,08	95,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	14 591,41	93,84%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,67	5 282,67	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 544,17	290 761,61	87,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 110,53	94,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 207,09	43 069,25	84,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 479,41	5 872,19	69,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,67	397,16	78,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 700,00	196 946,72	93,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 950,00	9 365,76	52,18%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 941,32	78 838,79	99,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 941,32	78 838,79	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	776,16	776,16	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 620,70	77 518,28	99,87%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,46	544,35	99,98%
80195				Pozostała działalność	880 460,00	806 106,23	91,56%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 288,00	204 024,94	83,52%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 424,99	98,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100 045,00	62 727,88	62,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 930,94	71,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 243,00	111 241,13	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 737,00	4 149,00	32,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 737,00	4 149,00	32,57%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 435,00	79 555,13	95,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 635,81	96,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 939,08	98,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 186,93	88,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 458,31	91,14%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	100,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 000,00	518 377,16	96,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	518 377,16	96,00%
851					Ochrona zdrowia	193 251,89	126 553,45	65,49%
	85111				Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153				Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 326,15	62,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 326,15	62,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 376,15	47,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 950,00	69,50%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 244,00	97 219,41	61,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 244,00	73 169,41	64,61%
			419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 370,71	55,67%
			422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 044,00	50 588,70	77,78%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	26,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	24 050,00	68,71%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 050,00	68,71%
	85195				Pozostała działalność	7,89	7,89	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7,89	7,89	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,89	7,89	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 462 058,04	1 308 437,94	89,49%
	85202				Domy pomocy społecznej	153 900,00	146 210,89	95,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 900,00	146 210,89	95,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 900,00	146 210,89	95,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 933,17	64,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 933,17	64,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	383,17	38,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 331,00	14 006,65	97,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 331,00	14 006,65	97,74%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 331,00	14 006,65	97,74%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	65 896,62	79,39%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 000,00	65 896,62	79,39%
			311	0	Świadczenia społeczne	83 000,00	65 896,62	79,39%

85215				Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	180 366,00	176 049,74	97,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14,00	13,40	95,71%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,40	95,71%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 352,00	176 036,34	97,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	180 352,00	176 036,34	97,61%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	863 714,00	802 418,21	92,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 258,00	123 694,79	86,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	17 453,10	93,86%
		426	0	Zakup energii	7 871,00	3 181,91	40,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 230,00	66 598,22	87,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 799,44	84,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 020,20	94,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	540,00	492,00	91,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 986,00	17 985,92	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	336,00	326,00	97,02%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 508,00	75,40%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	719 456,00	678 723,42	94,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 707,00	533 306,30	94,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	39 964,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 390,00	94 693,47	94,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 289,00	7 159,26	86,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 570,00	41 813,74	44,69%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 570,00	41 813,74	44,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	5 931,43	39,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	842,31	31,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	35 040,00	46,17%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	62 244,00	54 713,65	87,90%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 244,00	54 713,65	87,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 700,00	53 170,15	87,59%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 544,00	1 543,50	99,97%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 183,42	98,62%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 183,42	98,62%
			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
			456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	183,42	91,71%
	85295			Pozostała działalność	5 733,04	4 211,85	73,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112,41	82,59	73,47%
			430 0	Zakup usług pozostałych	112,41	82,59	73,47%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 620,63	4 129,26	73,47%
			311 0	Świadczenia społeczne	5 620,63	4 129,26	73,47%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 038,00	48 638,00	67,52%
	85395			Pozostała działalność	72 038,00	48 638,00	67,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 378,00	938,00	68,07%
			430 0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	810,00	64,80%
			435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 660,00	47 700,00	67,51%
			311 0	Świadczenia społeczne	62 500,00	40 500,00	64,80%
			328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 160,00	7 200,00	88,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	128 750,00	115 194,42	89,47%

	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 850,00	2 258,82	38,61%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 850,00	2 258,82	38,61%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	323,89	40,49%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	43,40	28,93%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	1 891,53	42,03%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	100 335,60	91,21%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	100 335,60	91,21%
			324	0	Stypendia dla uczniów	108 000,00	100 335,60	92,90%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 900,00	12 600,00	97,67%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 900,00	12 600,00	97,67%
			324	0	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 600,00	97,67%
855					Rodzina	4 096 575,00	3 831 532,28	93,53%
	85501				Świadczenie wychowawcze	300,00	122,81	40,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	122,81	40,94%
			456	0	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	300,00	122,81	40,94%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 276,00	3 664 344,01	96,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 055,00	42 321,23	75,50%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	30 783,23	69,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 605,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 268,00	7 913,79	95,72%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	182,00	100,00%
		456	0	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	2 000,00	1 837,21	91,86%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 399 889,00	3 273 898,72	96,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 393 795,00	3 267 946,72	96,29%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 094,00	5 952,00	97,67%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	353 332,00	348 124,06	98,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 045,00	77 889,00	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,00	4 394,87	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 069,00	264 283,86	98,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	1 556,33	85,42%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 918,00	1 742,00	90,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 918,00	1 742,00	90,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 742,00	90,82%
85504				Wspieranie rodziny	84 350,00	81 600,10	96,74%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 369,75	91,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 369,75	91,32%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 850,00	80 230,35	96,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 515,04	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 585,87	95,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 129,44	75,67%
85508				Rodziny zastępcze	54 000,00	28 730,67	53,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	28 730,67	53,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	28 730,67	53,20%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 731,00	53 792,69	94,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 731,00	53 792,69	94,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 731,00	53 792,69	94,82%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	1 200,00	1,33%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	1 200,00	1,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 200,00	1,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 901,00	2 756 461,73	91,46%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 472,00	1 241 779,44	96,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	976 900,00	933 046,60	95,51%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 342,22	12,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	945 000,00	927 141,42	98,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 184,96	47,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 378,00	68,90%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 572,00	95 350,38	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 754,00	73 807,04	97,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 831,73	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	13 760,51	98,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 951,10	99,75%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	215 000,00	213 382,46	99,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 382,46	99,25%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 999,27	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 624,00	25 623,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 241,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 383,00	13 382,27	99,99%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 376,00	9 376,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 786,00	752 982,63	88,71%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00	159 811,91	76,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	174 000,00	140 245,71	80,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	19 566,20	61,14%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 786,00	350 785,69	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 786,00	350 785,69	100,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 000,00	242 385,03	83,58%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	242 385,03	83,58%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 440,00	53,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 440,00	53,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 440,00	53,67%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 500,00	86 780,00	71,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 500,00	86 780,00	71,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 500,00	86 780,00	71,42%
90095				Pozostała działalność	707 143,00	633 480,39	89,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00	138 431,04	66,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 364,06	89,09%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	11 109,42	61,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	12 754,05	29,66%

		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 722,93	64,92%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 861,00	68,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 616,00	58,08%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12 000,00	11 003,58	91,70%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 707,00	201 896,33	99,60%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 707,00	201 896,33	99,60%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 436,00	293 153,02	99,23%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 436,00	293 153,02	99,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 584,00	1 137 888,74	95,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 415,00	639 867,02	93,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 915,00	36 406,68	56,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 915,00	13 339,05	58,21%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 429,96	87,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 637,67	56,38%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	466 500,00	457 260,34	98,02%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 500,00	457 260,34	98,02%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	146 200,00	97,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 200,00	97,47%
	92116			Biblioteki	193 500,00	189 346,94	97,85%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 500,00	189 346,94	97,85%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00	189 346,94	97,85%
	92195				Pozostała działalność	318 669,00	308 674,78	96,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 920,00	27 077,00	77,54%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 610,38	90,44%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 252,12	83,47%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 420,00	3 214,50	38,18%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 741,09	17 741,09	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	17 741,09	17 741,09	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 014,00	10 013,91	100,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	10 014,00	10 013,91	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	59 994,68	99,99%
			236	0	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	60 000,00	59 994,68	99,99%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 508,91	3 508,91	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,91	3 508,91	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 341,00	2 339,19	99,92%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	358,60	99,61%

		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,00	1 980,59	99,98%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 573,00	65 572,40	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 573,00	65 572,40	100,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 571,00	87 427,60	97,61%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 571,00	87 427,60	97,61%
926				Kultura fizyczna	2 079 000,00	2 063 205,39	99,24%
	92601			Obiekty sportowe	2 039 000,00	2 023 378,59	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	13 296,43	69,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 509,07	90,18%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 337,36	22,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 589,00	94,13%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 000,00	2 010 082,16	99,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	148 082,16	93,72%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 826,80	99,57%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	39 826,80	99,57%

			236	0	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	40 000,00	39 826,80	99,57%
					Razem	66 821 032,67	61 939 823,33	92,70%

WÓJT
Zenon Stefanowski