

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 25 marca 2024r

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ZA 2023 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2023

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

- 3 -
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 247,11	1 306 285,46	100,23%
	01095		Pozostała działalność	1 303 247,11	1 306 285,46	100,23%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 038,35	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 247,11	1 303 247,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 370,36	1 109 549,17	101,67%
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	54 501,76	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 500,00	54 501,76	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	845 000,00	862 721,72	102,10%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,38	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	596,22	0,00%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	845 000,00	851 259,09	100,74%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 308,93	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,10	0,00%
	40095		Pozostała działalność	191 870,36	192 325,69	100,24%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	143 902,88	143 902,88	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,33	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	47 967,48	47 967,48	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 179 097,25	5 285 055,38	102,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 097,25	372 003,27	93,21%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 837,24	4 837,24	100,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 752,00	257 520,00	89,81%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 508,01	101 152,02	94,09%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 494,01	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 000,00	4 913 052,11	102,78%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 181,11	0,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 871,00	0,00%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 023 900,00	4 054 143,20	100,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00	78 464,64	113,06%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	21 368,00	118,71%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 411,69	102,82%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 406,91	100,49%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	917,96	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,56	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	119 809,29	119,81%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	222,76	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	157,87	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	111 262,76	111,26%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 658,54	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 507,36	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 854 500,00	3 855 869,27	100,04%
		083 0	Wpływy z usług	854 500,00	855 747,03	100,15%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,24	0,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 052,81	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 052,81	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	935,07	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,74	0,00%
750			Administracja publiczna	99 692,68	103 272,12	103,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,68	97 845,07	98,15%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 653,84	97 804,68	98,14%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,84	38,84	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 633,15	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,15	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 793,90	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 793,90	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 005,00	89 765,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 581,00	88 341,00	99,73%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 581,00	88 341,00	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 105 707,72	10 325 238,25	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 052,28	0,00%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 052,28	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 650,00	5 057 043,00	100,70%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 500,00	4 840 296,10	100,58%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00	206 726,00	101,79%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 278,00	121,71%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 081,00	101,62%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 020,90	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 369,28	2 446 697,16	107,58%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 971,28	753 042,54	100,95%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 392 954,08	103,95%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	4 298,00	4 390,00	102,14%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 100,00	36 703,00	126,13%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 804,00	122,30%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 956,00	0,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	186 096,04	155,08%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 201,39	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 550,11	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 095,44	284 852,81	102,80%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 264,00	130,96%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	107 459,03	100,43%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		151 0	Różnice kursowe	0,00	0,34	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 593,00	2 532 593,00	100,00%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00	438 315,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 489 341,46	8 789 978,28	103,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 037,00	5 360 037,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 037,00	5 360 037,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 450,40	1 797 450,40	100,00%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 797 450,40	1 797 450,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 025 986,00	1 025 986,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 986,00	1 025 986,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 355,06	540 991,88	225,08%
		074 0	Wpływy z dywidend	0,00	1 560,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	205 767,06	496 218,45	241,16%

1	2	3	4	5	6	7
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	41 533,75	125,86%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,68	0,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	1 588,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 513,00	65 513,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 513,00	65 513,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 416 043,76	1 456 143,07	102,83%
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	82 473,12	128,86%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	36 463,24	113,95%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 504,07	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,45	0,00%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,36	0,00%
	80104		Przedszkola	236 613,00	259 638,00	109,73%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 700,00	32 455,20	99,25%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	68 269,80	151,71%

1	2	3	4	5	6	7
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 913,00	158 913,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 852,00	396 718,00	99,97%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,00	0,00%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 931,00	149 688,00	99,84%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	220 297,00	220 297,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	26 624,00	26 624,00	100,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 647,51	50 511,99	99,73%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 647,51	50 511,99	99,73%
	80195		Pozostała działalność	667 931,25	666 801,96	99,83%
		083 0	Wpływy z usług	22 970,00	22 590,00	98,35%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	936,91	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	0,00%
		200 1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 044,80	221 044,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	367 137,52	367 137,52	100,00%
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 319,33	30 319,33	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 459,60	24 578,40	92,89%
852			Pomoc społeczna	820 222,00	833 186,36	101,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 762,00	10 679,69	99,24%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 762,00	10 679,69	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 594,00	323 045,72	99,52%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 594,00	323 045,72	99,52%

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	132 079,00	129 417,13	97,98%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 079,00	129 417,13	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 787,00	110 555,04	100,70%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,04	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 787,00	109 787,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	101 988,78	119,29%
		083 0	Wpływy z usług	15 500,00	33 898,14	218,70%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	68 090,00	97,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45%
	85395		Pozostała działalność	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 657,24	0,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 418 245,49	1 309 481,83	92,33%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	37 555,64	78,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	37 411,74	77,94%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	37 411,74	79,60%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	143,90	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,90	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00%
855			Rodzina	3 421 607,00	3 428 836,91	100,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 524,00	3 203 365,56	100,37%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	318,98	5,80%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	1 982,63	15,99%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 498,00	3 138 293,19	99,99%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 126,00	35 125,36	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 583,40	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 363,50	100,18%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361,00	1 361,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 152,00	57 708,29	99,24%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 152,00	57 708,29	99,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 570,00	166 399,56	102,99%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	137 500,00	142 082,50	103,33%
		083 0	Wpływy z usług	22 500,00	22 620,00	100,53%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,14	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 571,92	100,12%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 168,00	1 672 583,09	102,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	417 210,04	109,79%
		083 0	Wpływy z usług	380 000,00	414 964,37	109,20%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,01	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 061,66	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 481,40	54,59%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 481,40	54,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 794,20	95,88%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 794,20	95,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 168,00	40 559,61	103,55%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 326,40	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 741,25	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 527,00	20 637,92	77,80%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 641,00	9 853,72	77,95%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 986,00	178 727,26	115,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	55 650,05	185,50%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	52 687,49	175,62%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 476,85	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	485,71	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 986,00	122 457,21	97,98%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 986,00	14 545,72	104,00%
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	111 000,00	107 911,49	97,22%
	92195		Pozostała działalność	0,00	620,00	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	620,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	29 971,00	40 424,43	134,88%
	92695		Pozostała działalność	29 971,00	40 424,43	134,88%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	10 453,43	0,00%
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 971,00	29 971,00	100,00%
			Razem	39 316 604,83	40 023 935,50	101,80%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 109,11	1 385 297,64	96,66%
	01030		Izby rolnicze	37 662,00	32 052,92	85,11%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 662,00	32 052,92	85,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	44 285,79	51,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 757,42	82,32%
		426 0	Zakup energii	52 000,00	21 051,76	40,48%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	751,64	12,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 930,45	64,35%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	794,52	99,32%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 309 447,11	1 308 958,93	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,34	3 197,34	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,62	2 575,62	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20	100,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 211,82	81,92%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 277 693,25	1 277 693,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 339 673,70	1 125 716,06	84,03%
	40002		Dostarczanie wody	795 709,80	581 752,16	73,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 848,80	69 306,10	83,65%
		426 0	Zakup energii	620 000,00	441 961,43	71,28%
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 834,21	70,95%

1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 080,92	1 646,00	27,07%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	8 218,83	60,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 279,00	14 991,48	98,12%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 321,00	1 276,27	96,61%
		492 0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 680,08	9 517,84	81,49%
	40095		Pozostała działalność	543 963,90	543 963,90	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,40	23 355,40	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,80	4 014,80	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,22	482,22	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	419 404,61	419 404,61	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	96 706,87	96 706,87	100,00%
600			Transport i łączność	9 410 615,25	9 180 111,30	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 345,25	752 896,56	90,02%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	67 430,35	80,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15,04	15,04	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	752 330,21	685 451,17	91,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 270,00	8 227 214,74	98,24%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 879,06	88,59%
		427 0	Zakup usług remontowych	86 888,00	8 782,20	10,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 012,00	42 945,45	99,85%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	76,10	76,10%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	3,59	17,95%

1	2	3	4	5	6	7
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 250,00	3 342 528,34	98,48%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 955 600,00	3 578 462,94	90,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	28 615,93	58,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 011,65	57,80%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 550,00	77,50%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	125,98	25,20%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	798,30	99,79%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	130,00	18,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	897 100,00	542 211,37	60,44%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 650,00	5 097,08	1,86%
		426 0	Zakup energii	103 000,00	58 397,62	56,70%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 626,00	60,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 739,36	92,04%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	340,04	11,33%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 138,57	52,31%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 500,00	160 141,33	99,78%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 772,53	95,96%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 300,00	16 290,84	99,94%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	246 818,00	91,21%
	70095		Pozostała działalność	3 009 500,00	3 007 635,64	99,94%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	7 635,64	80,38%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	88 100,00	29 622,08	33,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	28 622,08	32,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	28 622,08	32,90%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 000,00	90,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
720			Informatyka	134 804,63	134 804,63	100,00%
	72095		Pozostała działalność	134 804,63	134 804,63	100,00%
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 521,26	2 521,26	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	2 329,00	2 329,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 598,72	18 598,72	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 338,81	70 338,81	100,00%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 661,19	24 661,19	100,00%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 177,93	16 177,93	100,00%
750			Administracja publiczna	6 920 761,44	5 997 151,37	86,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 801,84	257 932,53	92,18%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 320,67	196 683,34	93,52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 961,65	99,02%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,14	36 162,81	93,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,19	896,19	32,49%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	68,71	22,90%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 907,23	94,37%
		422 0	Zakup środków żywności	1 250,00	530,27	42,42%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 590,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 459,29	99,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 074,20	53,71%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,42	5,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 541,93	177 603,68	95,72%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 276,00	166 311,90	98,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 082,13	60,12%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 157,62	46,30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 965,93	4 505,68	56,56%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 546,35	90,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 647,67	5 359 100,46	86,21%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 094,45	62,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 553,84	3 584 941,46	97,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 922,00	238 298,26	99,74%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 465,70	70,45%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 274,00	598 744,75	96,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 826,00	62 583,90	80,42%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 862,28	1 297,87	69,69%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	239 168,82	208 265,68	87,08%
		422 0	Zakup środków żywności	9 000,00	4 552,91	50,59%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	51 109,65	85,18%
		427 0	Zakup usług remontowych	19 990,00	16 386,28	81,97%

1	2	3	4	5	6	7
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 940,00	55,47%
		430	0 Zakup usług pozostałych	355 363,18	348 852,78	98,17%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 051,50	80,34%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	19 632,00	18 724,02	95,38%
		443	0 Różne opłaty i składki	50 000,00	47 400,28	94,80%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 863,55	97 863,55	100,00%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 760,67	88,03%
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).	43 892,00	1 685,33	3,84%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 730,00	21,63%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 727,00	70,91%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 124,42	2,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	111 189,21	76,68%
		409	0 Honoraria	7 000,00	6 696,09	95,66%
		419	0 Nagrody konkursowe	7 250,00	6 524,24	89,99%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 129,60	39,75%
		422	0 Zakup środków żywności	5 000,00	1 514,65	30,29%
		430	0 Zakup usług pozostałych	97 750,00	85 324,63	87,29%
	75095		Pozostała działalność	93 770,00	91 325,49	97,39%
		290	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 280,31	85,35%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 791,18	87,91%
		450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	254,00	20,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 005,00	89 765,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	947,00	947,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 581,00	88 341,00	99,73%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 860,00	99,46%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,05	2 290,05	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 322,00	13 322,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 383,23	25 383,23	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 111,12	3 111,12	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 300,00	491 760,47	92,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 300,00	202 363,17	86,74%
		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	6 900,00	6 900,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	29 376,00	75,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 794,00	58 019,37	84,34%
		426 0	Zakup energii	27 000,00	23 439,30	86,81%
		427 0	Zakup usług remontowych	29 901,00	28 016,25	93,70%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 305,00	8 766,07	94,21%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 895,76	97,39%

1	2	3	4	5	6	7
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 169,36	59,56%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	114,91	57,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 366,15	98,42%
	75414		Obrona cywilna	500,00	204,70	40,94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,70	40,94%
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	9 192,60	55,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 440,20	56,27%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	752,40	50,16%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	367 054,88	91,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	367 054,88	91,76%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	367 054,88	91,76%
758			Różne rozliczenia	187 901,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 901,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	187 901,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 462 436,50	9 320 368,06	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 329,50	5 298 876,68	98,84%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 316,00	182 315,49	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 282,17	765 282,12	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 971,00	54 970,22	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 129,69	610 128,34	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 196,97	65 196,91	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 406,25	108 405,79	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 487,21	99,83%
		426 0	Zakup energii	428 035,00	365 812,28	85,46%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 499,12	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 947,00	98,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 921,85	68 870,15	99,92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 943,00	3 942,86	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 474,00	4 376,88	97,83%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 018,00	22 018,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 401,00	221 400,36	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 592,00	5 591,70	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 655,57	13 645,70	99,93%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 531 492,00	2 531 491,89	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 520,00	183 519,66	100,00%
	80104		Przedszkola	1 059 786,99	1 059 768,74	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	40 949,72	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 439,00	115 435,66	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 201,42	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 440,00	124 437,68	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 336,00	15 331,20	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00	8 507,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,20	99,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 302,00	3 301,67	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 648,98	99,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 791,99	72 791,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,51	220,51	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	562,48	99,91%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 996,00	49 995,60	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	1 090,46	99,95%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00	1 143,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 964,00	554 961,08	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 574,00	32 573,62	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,49	224,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	98 353,00	98 349,96	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,00	4 386,91	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	14 866,26	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 417,19	99,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,00	4 525,82	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,85	99,71%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 703,00	65 702,05	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 275,00	6 274,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 746,00	248 901,20	94,02%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 825,00	46 977,71	96,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 790,00	125 629,13	99,87%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 684,61	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00	21 289,45	99,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 544,94	99,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 109,00	24 999,19	65,60%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 240,00	5 240,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 514,13	86,77%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	275,56	99,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 918,00	1 765,00	92,02%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,54	99,99%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	4 827,00	100,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	987,00	980,94	99,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 011,14	27 001,33	99,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 625,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	331,00	330,75	99,92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 055,14	19 045,78	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 548,00	826 962,00	99,45%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	794,98	99,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 520,00	297 516,11	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,73	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,00	54 790,65	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	5 511,34	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 495,94	99,97%
		422 0	Zakup środków żywności	396 852,00	395 945,00	99,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	14 236,00	14 088,03	98,96%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 997,00	3 996,13	99,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 535,18	99,99%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 490,91	76,61%

1	2	3	4	5	6	7
	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	154 687,00	154 097,39	99,62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 962,94	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 365,00	80 779,42	99,28%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 286,73	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,00	20 581,17	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,00	2 933,83	99,99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,30	99,97%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00	5 796,76	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	215,33	99,69%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 223,00	29 222,92	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 319,00	4 318,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 673,00	736 665,95	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 532,00	33 531,09	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 304,00	20 302,32	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	460,37	99,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 882,00	97 881,77	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 083,00	12 082,44	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	27 129,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	2 087,06	99,95%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 126,00	506 125,19	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 067,00	37 066,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 647,51	50 511,99	99,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,42	501,42	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 146,09	50 010,57	99,73%
	80195		Pozostała działalność	877 654,36	819 232,82	93,34%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,84	71 909,84	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303,96	7 303,96	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,14	8 009,14	100,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,99	185,99	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 838,57	44 838,57	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,98	4 595,98	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,78	5 213,78	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,73	761,73	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,40	2 684,40	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	315,60	315,60	100,00%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	587,35	587,35	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,16	3 995,16	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	22 970,00	22 590,00	98,35%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 575,08	102 575,08	100,00%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 111,01	4 111,01	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 604,50	30 723,00	94,23%
		430 1	Zakup usług pozostałych	193 472,11	192 050,76	99,27%

1	2	3	4	5	6	7
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	129 313,28	74 574,59	57,67%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 374,35	35 374,35	100,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,48	2 849,48	100,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,52	10,52	100,00%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,50	1 364,50	100,00%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,55	120,55	100,00%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 069,64	162 069,64	100,00%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 113,42	19 113,42	100,00%
		480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 129,85	19 129,85	100,00%
		480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456,57	456,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	394 463,25	263 169,03	66,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 722,00	147 807,70	98,72%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00	147 807,70	98,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 263,25	102 961,53	50,65%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	225,35	45,07%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57	1 488,46	35,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00	24 652,00	54,14%

1	2	3	4	5	6	7
		419 0	Nagrody konkursowe	5 851,31	1 780,44	30,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,54	9 945,61	15,49%
		422 0	Zakup środków żywności	11 475,29	261,67	2,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 149,10	59 097,62	95,09%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23	5 310,38	86,70%
	85195		Pozostała działalność	20 278,00	12 399,80	61,15%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00	12 399,80	61,15%
852			Pomoc społeczna	1 922 137,24	1 804 957,75	93,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	76 931,67	24 810,40	32,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 800,00	8 593,40	33,31%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 131,67	16 217,00	31,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 762,00	10 679,69	99,24%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 762,00	10 679,69	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 594,00	396 481,34	93,82%
		311 0	Świadczenia społeczne	422 594,00	396 481,34	93,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 000,00	144 184,26	94,24%
		311 0	Świadczenia społeczne	153 000,00	144 184,26	94,24%
	85216		Zasiłki stałe	132 079,00	129 417,13	97,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	132 079,00	129 417,13	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 489,26	707 994,88	98,54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 020,44	91,84%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 918,00	488 732,01	99,76%

1	2	3	4	5	6	7
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 310,00	36 309,92	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 883,00	91 711,77	98,74%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 692,00	11 125,55	87,66%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 470,00	73,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 243,53	98,75%
		427 0	Zakup usług remontowych	982,00	501,84	51,10%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	995,00	840,00	84,42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 915,43	84,58%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 858,99	84,09%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 890,84	92,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 585,00	88,06%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26	11 626,26	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 865,00	7 845,30	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 181,31	143 290,05	89,45%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,09	900,05	48,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 734,00	53 513,92	85,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 671,09	95,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00	10 086,58	73,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 124,19	60,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	42 790,00	97,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	130,00	38,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 300,00	96,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,22	3 434,22	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	340,00	94,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 500,00	230 500,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	230 500,00	230 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 424 721,90	1 315 958,24	92,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 419 721,90	1 310 958,24	92,34%
		311 0	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 500,00	93,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00	21 413,32	96,82%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	3 680,96	92,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13	291,83	55,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 615,77	1 271 072,13	92,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 411,00	208 444,32	70,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 911,00	5 909,25	99,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	22,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	812,38	99,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,27	99,23%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977,00	3 976,80	99,99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 004,00	1 003,80	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 500,00	46 764,66	77,30%
		324 0	Stypendia dla uczniów	59 500,00	46 764,66	78,60%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	155 770,41	67,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00	33 798,41	68,32%
		409 0	Honoraria	1 500,00	920,01	61,33%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	5 915,86	39,72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	429,36	21,10%

1	2	3	4	5	6	7	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 401,66	85,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 151,24	57,50%
		422	0	Zakup środków żywności	19 000,00	10 312,96	54,28%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 540,91	82,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
855				Rodzina	3 838 966,37	3 786 388,07	98,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00%
		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	7 200,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 800,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 622,00	3 321 950,47	99,06%
		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	12 400,00	1 982,63	15,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 811 945,75	2 811 740,30	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 149,18	166 927,38	96,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,94	11 521,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 384,32	300 171,47	99,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,15	4 191,72	93,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,77	6 076,23	98,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 450,58	11 859,94	82,07%

1	2	3	4	5	6	7
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	5 500,00	306,55	5,57%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 595,00	37,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 361,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 138,97	61 212,63	96,95%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 153,00	44 019,06	99,70%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,22	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 632,48	97,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 042,94	88,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,14	750,00	71,42%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 492,10	81,21%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,83	1 287,83	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 500,00	31 438,97	96,74%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 438,97	96,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 152,00	57 708,29	99,24%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 152,00	57 708,29	99,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 192,40	312 716,71	97,36%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 460,00	186 450,73	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225,00	12 224,92	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 053,00	34 921,31	99,62%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,05	5 102,58	94,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	11 748,34	97,05%
		426 0	Zakup energii	12 365,00	7 957,54	64,36%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 170,00	42 899,23	92,92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,36	6 725,36	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,09	2 090,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 721,17	2 568 702,83	82,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 600,00	781 363,79	75,60%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	13 197,29	53,07%
		426 0	Zakup energii	200 000,00	121 632,76	60,82%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 268,71	76,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 890,00	6 280,03	63,50%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 069,00	71,40%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 232,56	99,86%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	68,83	68,83%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	608 614,61	80,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 319,97	1 267 270,33	94,06%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00	67 938,52	94,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,40	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 345,62	93,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 759,58	93,50%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,42	13,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,00	38,50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 248 850,00	1 176 699,13	94,22%

1	2	3	4	5	6	7
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00	564,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,31	799,00	91,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	46 903,50	80,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 571,90	65,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 331,60	82,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 151,20	2 927,07	92,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,20	2 927,07	92,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	35 481,40	26,28%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 481,40	54,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00	39 512,93	83,19%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 473,48	98,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 039,45	82,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	363 876,05	78,42%
		426 0	Zakup energii	228 000,00	141 112,11	61,89%
		427 0	Zakup usług remontowych	94 000,00	88 681,64	94,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,30	99,02%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	132 102,00	94,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 650,00	31 367,76	77,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 650,00	31 367,76	77,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 617,27	943 645,57	78,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	291 646,26	54,40%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	0,00%
		409 0	Honoraria	1 200,00	769,81	64,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	7 450,24	41,95%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	41 552,00	67,02%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 837,27	108 356,52	67,37%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 752,61	53,61%
		426 0	Zakup energii	142 000,00	95 032,32	66,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 106,96	37,02%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 840,00	17 377,55	48,49%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 554,60	86,37%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 320,24	82,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 022,94	96,33%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 360,00	1 350,47	99,30%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	425 000,00	424 997,74	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	424 997,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 400,00	220 557,41	94,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 626,00	60,16%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 233,15	88,08%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	209 698,26	97,08%
	92195		Pozostała działalność	14 100,00	6 444,16	45,70%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,82	14,79%
		426 0	Zakup energii	11 100,00	5 863,72	52,83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,62	28,46%
926			Kultura fizyczna	689 260,00	604 979,53	87,77%
	92601		Obiekty sportowe	85 860,00	60 388,29	70,33%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 000,00	85,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 228,23	99,98%
		426 0	Zakup energii	57 000,00	38 485,32	67,52%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 770,00	1 112,97	23,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 422,71	84,23%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,94	7,39%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,12	65,12%

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	100,00%
		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	129 000,00	129 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	474 400,00	415 591,24	87,60%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		409 0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	367,93	12,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	2 052,00	16,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 542,73	46,19%
		422 0	Zakup środków żywności	18 000,00	16 009,32	88,94%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	9 318,85	31,06%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 694,95	82,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 500,00	158 165,32	93,87%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,19	99,98%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	3,30	6,60%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 037,00	11 774,65	73,42%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,00	108 518,00	100,00%
			Razem	46 857 604,83	43 196 359,77	92,19%