

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 101,04	793 135,85	0,54%	86,39%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	0,24%	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,24%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 099,46	0,00%	87,14%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 099,46	0,00%	87,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	3 243,67	0,00%	64,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	473,67	0,00%	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 770,00	0,00%	69,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	74 000,00	54 407,93	0,04%	73,52%
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 174,66	0,01%	69,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 830,00	0,02%	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 403,27	0,01%	85,57%
	01095		Pozostała działalność	482 101,04	379 384,79	0,26%	78,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 068,24	2 068,24	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,66	1 300,66	0,00%	96,08%
		4120	Składki na FP	50,67	50,67	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 153,00	0,00%	76,91%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 700,00	0,00%	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	511,79	0,00%	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	186 357,21	0,13%	88,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 452,40	0,02%	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	228 628,47	153 790,82	0,10%	67,27%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 784 368,63	9 285 630,17	6,29%	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 874 377,45	2 774 013,73	1,88%	96,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 187 000,00	2 153 464,00	1,46%	98,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 377,45	174 377,45	0,12%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 187,42	0,01%	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 639,44	0,01%	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	416 345,42	0,28%	88,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,20%	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,20%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 056 009,18	5 965 090,22	4,04%	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00		100,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	18 500,00	15 732,00	0,01%	85,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	92 578,03	0,06%	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 027 491,18	4 973 840,19	3,37%	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 600,00	882 922,00	0,60%	97,39%
	60017		Drogi wewnętrzne	265 800,00	46 773,31	0,03%	17,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	279,31	0,00%	22,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 570,00	46 494,00	0,03%	17,57%
	60095		Pozostała działalność	288 182,00	199 752,91	0,14%	69,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 200,00	49 200,00	0,03%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 183,96	0,02%	82,96%
		4260	Zakup energii	170 000,00	106 961,95	0,07%	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 982,00	8 563,44	0,01%	57,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 843,56	0,00%	46,09%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 442 000,00	2 150 781,36	1,46%	88,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 000,00	2 016 093,07	1,37%	90,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	147 018,70	0,10%	48,05%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	132 621,35	0,09%	88,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	64 296,00	0,04%	91,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	274,00	0,00%	27,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 702,90	0,00%	54,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 542 003,00	1 531 535,12	1,04%	99,32%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 997,00	137 645,00	0,09%	87,12%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	134 688,29	0,09%	64,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 882,84	0,00%	48,83%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	58 630,97	0,04%	58,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 174,48	0,05%	71,17%
710		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	510 000,00	191 672,15	0,13%	37,58%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	510 000,00	191 672,15	0,13%	37,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	191 672,15	0,13%	37,58%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 780 098,43	16 949 278,55	11,48%	90,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 833,00	213 833,00	0,14%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 302,21	159 302,21	0,11%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 422,58	17 422,58	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 192,41	31 192,41	0,02%	100,00%
	4120	Składki na FP	2 338,49	2 338,49	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 577,31	3 577,31	0,00%	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	414 835,69	411 760,69	0,28%	99,26%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	414 835,69	411 760,69	0,28%	99,26%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 010,00	417 604,84	0,28%	84,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	357 093,00	0,24%	89,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 206,00	0,00%	84,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	738,17	0,00%	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	54 397,09	0,04%	81,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	942,58	0,00%	23,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	228,00	0,00%	76,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 150 602,15	13 029 417,55	8,82%	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	21 813,64	0,01%	83,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417 000,00	8 063 222,65	5,46%	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 433,84	555 433,84	0,38%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 388 808,24	0,94%	99,20%
	4120	Składki na FP	200 000,00	161 854,08	0,11%	80,93%
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	57 085,00	0,04%	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	190 170,32	0,13%	84,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	319 099,88	0,22%	68,18%
	4220	Zakup środków żywności	24 382,40	21 234,96	0,01%	87,09%
	4260	Zakup energii	490 000,00	356 664,10	0,24%	72,79%
	4270	Zakup usług remontowych	212 560,00	193 011,29	0,13%	90,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 066,16	10 347,00	0,01%	60,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609 787,42	1 303 427,76	0,88%	80,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 404,96	0,03%	86,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	68 908,21	0,05%	85,07%
	4440	Odpis na ZFŚS	182 000,00	171 906,19	0,12%	94,45%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 372,33	95 479,03	0,06%	79,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 000,00	3 546,40	0,00%	44,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	431 210,90	0,29%	78,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	1 376,87	0,00%	10,59%
	4120	Składki na FP	3 500,00	172,82	0,00%	4,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 523,55	0,01%	35,78%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 153,88	0,00%	21,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 170,94	0,03%	57,39%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 834,50	0,00%	38,35%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 651,77	0,01%	68,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	352 826,57	0,24%	92,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00%	64,29%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 341 554,00	1 333 195,34	0,90%	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 253,00	878 636,60	0,60%	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840,00	52 839,79	0,04%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 650,00	145 060,30	0,10%	98,92%
	4120	Składki na FP	11 150,00	10 923,78	0,01%	97,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 900,00	0,02%	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 730,00	45 719,15	0,03%	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,39	0,00%	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	132 118,00	130 913,74	0,09%	99,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 915,44	0,00%	95,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 549,52	0,00%	95,93%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	14 274,00	14 273,47	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 732,00	8 360,00	0,01%	95,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,16	0,00%	99,21%
75095		Pozostała działalność	1 616 263,59	1 112 256,23	0,75%	68,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	177 052,00	0,12%	93,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 050,00	0,03%	90,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 879,48	101 613,34	0,07%	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	8 544,48	0,01%	61,47%
	4120	Składki na FP	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	59 184,64	0,04%	61,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 814,75	0,02%	59,69%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 711,78	0,00%	28,56%
	4260	Zakup energii	410 000,00	173 596,12	0,12%	42,34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 273,05	0,00%	6,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 484,11	200 054,73	0,14%	71,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 854,45	0,00%	19,03%
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	54 402,01	0,04%	68,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 582,23	0,00%	35,82%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 309,35	0,01%	41,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245 000,00	235 213,30	0,16%	96,01%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 347,00	98 438,32	0,07%	99,09%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 912,00	2 912,00	0,00%	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,52	416,52	0,00%	100,00%
		4120 Składki na FP	59,68	59,68	0,00%	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,80	2 435,80	0,00%	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 958,00	95 049,32	0,06%	99,05%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 180,00	53 340,00	0,04%	98,45%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,00	4 566,00	0,00%	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,43	1 644,53	0,00%	99,95%
		4120 Składki na FP	236,45	168,67	0,00%	71,33%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00	7 837,00	0,01%	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,97	21 619,97	0,01%	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	999,90	999,90	0,00%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 873,25	4 873,25	0,00%	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00%	100,00%
		4120 Składki na FP	45,00	45,00	0,00%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	0,00%	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	882,00	872,20	0,00%	98,89%
	75224	Wybory do Parlamentu Europejskiego	882,00	872,20	0,00%	98,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	882,00	872,20	0,00%	98,89%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 119 078,86	2 936 279,22	1,99%	94,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	109 975,00	0,07%	99,98%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	109 975,00	0,07%	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	922 607,00	873 064,96	0,59%	94,63%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 004,48	137 004,48	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	12 510,34	0,01%	87,36%
	4120	Składki na FP	1 280,00	699,72	0,00%	54,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 763,23	96 871,31	0,07%	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 116,78	204 782,04	0,14%	95,20%
	4220	Zakup środków żywności	1 775,96	1 570,00	0,00%	88,40%
	4260	Zakup energii	77 500,00	64 105,09	0,04%	82,72%
	4270	Zakup usług remontowych	237 804,45	230 770,23	0,16%	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	3 460,00	0,00%	73,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 622,10	93 148,93	0,06%	92,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 208,09	0,00%	76,38%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	22 934,73	0,02%	86,55%
75416		Straż gminna (miejska)	1 184 769,00	1 129 447,21	0,76%	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 775,00	20 771,57	0,01%	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 504,00	751 056,01	0,51%	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 382,00	47 381,84	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	134 748,34	0,09%	95,57%
	4120	Składki na FP	20 000,00	17 810,41	0,01%	89,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 350,00	0,01%	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	56 781,10	0,04%	84,75%
	4260	Zakup energii	16 600,00	12 721,43	0,01%	76,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 906,21	0,00%	41,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 070,00	0,00%	89,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 708,00	46 040,85	0,03%	82,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 765,00	3 581,11	0,00%	75,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50	0,00%	5,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	1 611,00	0,00%	92,27%
	4440	Odpis na ZFSS	14 989,00	14 309,24	0,01%	95,46%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 250,60	0,00%	99,07%
75421		Zarządzenia kryzysowe	197 600,00	125 996,32	0,09%	63,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 239,96	0,04%	72,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	14 049,42	0,01%	77,62%
	4120	Składki na FP	3 500,00	1 213,88	0,00%	34,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	36 652,96	0,02%	66,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 589,60	0,01%	50,36%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 250,50	0,00%	21,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	704 102,86	697 795,73	0,47%	99,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,01%	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 304,76	26 304,76	0,02%	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	585 560,00	585 560,00	0,40%	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	906,87	0,00%	45,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 286,00	0,04%	98,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,80	2 418,80	0,00%	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 869,89	3 869,89	0,00%	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,01	8 896,01	0,01%	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,40	553,40	0,00%	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 800 000,00	3 560 764,74	2,41%	93,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000,00	3 560 764,74	2,41%	93,70%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	38 068,50	0,03%	63,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 740 000,00	3 522 696,24	2,39%	94,19%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 604 113,84	14 743 002,68	9,99%	94,48%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 001,68	1,68	0,00%	0,01%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,68	1,68	0,00%	100,00%

	2980	Pozostałe rozliczenia a bankami	20 000,00	-	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	841 111,16	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	841 111,16	0,00	0,00%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 743 001,00	14 743 001,00	9,99%	100,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	14 743 001,00	14 743 001,00	9,99%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 362 918,72	64 200 511,61	43,48%	96,74%
	80101	Szkoły podstawowe	28 790 015,83	28 182 822,30	19,09%	97,89%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 182 788,50	2 182 788,50	1,48%	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 603,00	1 215 674,94	0,82%	99,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 610,90	29 467,29	0,02%	99,52%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,91	0,11%	91,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	916 100,00	904 360,26	0,61%	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 835,00	2 623 364,40	1,78%	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 025,00	164 022,84	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 404,00	2 844 800,81	1,93%	99,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,79	252,88	0,00%	28,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,21	31,32	0,00%	28,42%
	4120	Składki na FP	317 300,00	313 253,22	0,21%	98,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	11 905,00	0,01%	97,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	57 184,00	0,04%	96,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 871,99	107 840,05	0,07%	57,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 268,01	13 355,95	0,01%	57,40%
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 944,10	0,01%	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 593,00	493 364,68	0,33%	98,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 625,84	83 658,62	0,06%	82,32%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	542 515,70	495 055,81	0,34%	91,25%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 456,67	158 846,58	0,11%	93,74%
	4260	Zakup energii	1 102 094,00	883 393,15	0,60%	80,16%
	4270	Zakup usług remontowych	378 063,00	373 530,59	0,25%	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	15 213,00	0,01%	75,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	568 411,38	517 531,60	0,35%	91,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	122 141,97	110 309,79	0,07%	90,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 698,87	17 147,13	0,01%	91,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	19 186,59	0,01%	78,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 087,00	5 013,22	0,00%	61,99%
	4440	Odpis na ZFSS	690 663,00	686 117,52	0,46%	99,34%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 320,00	22 693,65	0,02%	83,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 700,00	49 002,04	0,03%	96,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 920 584,00	12 867 139,92	8,71%	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 374,00	902 371,94	0,61%	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	372 547,00	364 521,93	0,25%	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 564,00	17 235,50	0,01%	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 126,45	0,03%	98,22%
	4120	Składki na FP	7 052,00	6 895,35	0,00%	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 848,82	0,00%	96,22%
	4440	Odpis na ZFSS	14 484,00	14 482,62	0,01%	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 464,00	256 950,84	0,17%	97,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 983,00	16 982,35	0,01%	100,00%
	80104	Przedszkola	18 819 811,03	18 655 325,08	12,63%	99,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	7 250 700,00	7 249 966,69	4,91%	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	12 113,55	0,01%	75,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 700,00	218 287,99	0,15%	96,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 148,00	2 738 410,25	1,85%	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 848,00	156 843,03	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 704,00	1 076 986,51	0,73%	99,11%
	4120	Składki na FP	115 200,00	113 545,51	0,08%	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	0,00%	92,86%
	4190	Nagrody konkursowe	1 216,00	1 215,86	0,00%	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 784,00	191 725,95	0,13%	98,43%
	4220	Zakup środków żywności	581 500,00	538 890,46	0,36%	92,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	39 000,00	37 511,07	0,03%	96,18%

	4260	Zakup energii	348 185,00	315 672,87	0,21%	90,66%
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	32 015,64	0,02%	95,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	12 140,00	0,01%	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	229 429,76	0,16%	96,81%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 859 143,63	1 848 894,97	1,25%	99,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 778,90	0,01%	76,34%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	737,04	0,00%	81,89%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	249 149,00	248 309,04	0,17%	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	6 760,00	0,00%	63,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	11 826,70	0,01%	92,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 404 286,00	3 387 169,32	2,29%	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 596,00	211 593,97	0,14%	100,00%
80107		Świetlice szkolne	2 358 213,00	2 336 598,18	1,58%	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 245,00	122 661,61	0,08%	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 087,00	306 366,28	0,21%	98,48%
	4120	Składki na FP	39 768,00	38 731,66	0,03%	97,39%
	4440	Odpis na ZFŚS	100 354,00	97 286,99	0,07%	96,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 960,00	8 171,71	0,01%	91,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 435,00	1 650 017,53	1,12%	99,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 364,00	113 362,40	0,08%	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	776 631,57	0,53%	86,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	776 631,57	0,53%	86,29%
80120		Licea ogólnokształcące	5 907 074,00	5 824 230,51	3,94%	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 000,00	214 069,67	0,14%	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	734 538,23	0,50%	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 034,00	50 033,07	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	708 965,25	0,48%	99,16%
	4120	Składki na FP	64 900,00	64 257,15	0,04%	99,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 344,00	8 054,00	0,01%	96,52%
	4190	Nagrody konkursowe	996,00	996,00	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 483,00	59 065,00	0,04%	99,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,70	0,01%	99,98%
	4260	Zakup energii	286 000,00	250 159,49	0,17%	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	44 321,00	42 135,77	0,03%	95,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 730,00	0,00%	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 120,00	70 029,92	0,05%	98,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 901,03	0,00%	63,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	288,14	0,00%	57,63%
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 560,00	159 924,96	0,11%	94,88%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 950,00	0,00%	98,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	26 507,89	0,02%	96,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 519,00	3 181 930,61	2,16%	99,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	231 697,00	231 696,63	0,16%	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 500,00	130 841,60	0,09%	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 173,00	40 719,20	0,03%	60,62%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 327,00	90 122,40	0,06%	78,83%
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	2 131 432,00	2 057 622,48	1,39%	96,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 762,00	2 039 734,58	1,38%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	566,18	0,00%	11,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 297,89	0,00%	85,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 644,51	0,00%	19,35%
	4120	Składki na FP	2 800,00	235,63	0,00%	8,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 030,00	0,00%	58,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 300,00	6 113,69	0,00%	11,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 167 400,00	3 395 778,32	2,30%	81,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 900,00	886 675,46	0,60%	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 500,00	123 730,10	0,08%	88,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 998,36	0,01%	79,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 139,00	315 725,03	0,21%	77,17%

	4120	Składki na FP	64 500,00	36 590,74	0,02%	56,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	38 250,53	0,03%	37,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 570,00	22 995,61	0,02%	45,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	0,00%	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 446,40	0,01%	23,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 800,00	93 521,52	0,06%	78,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 967,03	0,00%	21,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 025,00	1 719 497,97	1,16%	80,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 966,00	117 534,57	0,08%	99,63%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoszkolnych, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 000,00	56 765,88	0,04%	18,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 650,00	2 730,00	0,00%	14,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 321,58	0,00%	13,31%
	4120	Składki na FP	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 140,20	0,00%	14,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 599,00	0,00%	5,42%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 811,00	1 810,33	0,00%	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 864,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 444,00	36 608,80	0,02%	23,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 556,00	4 555,97	0,00%	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 090,81	222 999,30	0,15%	96,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,90	4 900,90	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,95	2 140,90	0,00%	99,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 294,56	204 224,10	0,14%	96,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 733,40	11 733,40	0,01%	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 199 835,05	2 196 374,46	1,49%	99,84%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	384 201,82	384 201,82	0,26%	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	336 375,00	336 375,00	0,23%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 771,05	57 647,58	0,04%	98,09%
	4120	Składki na FP	6 260,00	6 256,69	0,00%	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 938,00	23 628,00	0,02%	91,09%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00%	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	106 926,00	106 925,90	0,07%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 501,00	32 500,08	0,02%	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,01%	100,00%
	4304	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00%	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 090,53	21 090,53	0,01%	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 737,00	132 721,92	0,09%	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 952,18	91 952,18	0,06%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 738,00	118 733,61	0,08%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	1 029,68	0,00%	99,68%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 458,39	180 458,39	0,12%	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 767,72	501 767,72	0,34%	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 629,50	133 629,50	0,09%	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 375,86	57 375,86	0,04%	100,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	1 153 617,49	1 011 618,63	0,69%	87,69%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	422 500,00	422 390,00	0,29%	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422 500,00	422 390,00	0,29%	99,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 400,00	0,00%	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 400,00	0,00%	16,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 117,49	586 828,63	0,40%	82,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 617,49	19 085,90	0,01%	71,70%
	4120	Składki na FP	3 000,00	1 548,47	0,00%	51,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 400,00	245 200,54	0,17%	94,89%
	4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 168,13	0,01%	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 785,44	0,04%	92,98%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 442,24	0,01%	91,54%
	4260	Zakup energii	40 800,00	35 118,54	0,02%	86,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	206 463,02	0,14%	70,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 166,35	0,00%	58,32%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	300,00	0,00%	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	550,00	0,00%	15,71%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 839 838,75	3 774 913,68	2,56%	98,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	776 118,81	776 118,81	0,53%	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	776 118,81	776 118,81	0,53%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 805,44	1 805,44	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,16	1 407,16	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	0,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,18	22,18	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	290,00	290,00	0,00%	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 428,25	18 208,17	0,01%	98,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,25	270,25	0,00%	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 158,00	17 937,92	0,01%	98,79%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 976,00	114 458,34	0,08%	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	114 976,00	114 458,34	0,08%	99,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 107,77	17 107,77	0,01%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 107,77	17 107,77	0,01%	100,00%
	85216	Zasilki stałe	255 382,00	252 530,25	0,17%	98,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	653,17	0,00%	21,77%
	3110	Świadczenia społeczne	252 382,00	251 877,08	0,17%	99,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 742 414,04	1 737 698,46	1,18%	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 685,44	4 685,44	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 889,33	1 229 329,03	0,83%	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 424,67	80 424,67	0,05%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 777,22	225 777,22	0,15%	100,00%
	4120	Składki na FP	18 062,22	18 062,22	0,01%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 184,93	0,04%	98,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 103,53	0,03%	98,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,17	1 105,17	0,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 804,26	23 360,52	0,02%	90,53%
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	787,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 675,14	19 675,14	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 167,03	10 167,03	0,01%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,56	984,56	0,00%	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 781,76	267 763,20	0,18%	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,52	963,52	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 737,02	187 737,02	0,13%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 434,34	11 434,34	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 216,25	34 216,25	0,02%	100,00%
	4120	Składki na FP	3 900,00	3 900,00	0,00%	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	8 831,44	0,01%	99,79%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 471,63	4 471,63	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,00%	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 237,00	117 324,71	0,08%	97,58%
	3110	Świadczenia społeczne	120 237,00	117 324,71	0,08%	97,58%
85295		Pozostała działalność	525 587,68	471 898,53	0,32%	89,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 860,00	15 226,18	0,01%	34,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	363 428,00	360 700,00	0,24%	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,70	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,30	304,51	0,00%	34,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	63 576,16	0,04%	78,49%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 388,00	3 368,00	0,00%	99,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 914,00	3 826,00	0,00%	97,75%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 008,31	21 008,31	0,01%	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 889,37	3 889,37	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	512 081,30	512 081,30	0,35%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	512 081,30	512 081,30	0,35%	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,30	41,30	0,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	0,34%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,15	2 275,15	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	110,70	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 654,15	7 654,15	0,01%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 465,00	169 176,34	0,11%	99,24%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 735,00	157 794,78	0,11%	99,41%
	2540	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	158 735,00	157 794,78	0,11%	99,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 780,00	1 431,56	0,00%	80,42%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 431,56	0,00%	80,42%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 950,00	9 950,00	0,01%	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 950,00	9 950,00	0,01%	100,00%
855		Rodzina	7 206 520,78	7 119 660,40	4,82%	98,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 880,00	18 774,30	0,01%	58,89%
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 880,00	17 405,81	0,01%	64,75%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 368,49	0,00%	27,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 499,55	3 717 737,42	2,52%	99,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	6 668,17	0,00%	87,74%
	3110	Świadczenia społeczne	3 016 035,46	3 015 819,62	2,04%	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 590,14	276 583,47	0,19%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 731,87	21 731,87	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 877,46	361 839,67	0,25%	99,99%
	4120	Składki na FP	3 892,50	3 892,50	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,74	8 754,74	0,01%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 827,10	13 827,10	0,01%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 260,28	6 260,28	0,00%	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	30,00	0,00%	1,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	1 948,00	0,00%	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 713,00	2 713,00	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,00	2 313,00	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00%	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	926 433,26	915 032,01	0,62%	98,77%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 224,76	1 224,76	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 542,16	592 486,54	0,40%	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 240,81	26 240,81	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 099,97	102 099,97	0,07%	100,00%
	4120	Składki na FP	10 225,22	10 225,21	0,01%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	22 480,00	0,02%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 544,98	53 600,38	0,04%	91,55%
	4220	Zakup środków żywności	13 033,27	13 033,27	0,01%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 452,60	4 452,60	0,00%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 617,49	59 617,49	0,04%	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 994,46	0,00%	86,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 504,52	0,01%	99,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,26	2 030,26	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 477,17	11 477,17	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 344,57	4 344,57	0,00%	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	98 204,27	98 204,27	0,07%	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	98 204,27	98 204,27	0,07%	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 513,00	87 448,40	0,06%	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 513,00	87 448,40	0,06%	99,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 207 870,00	2 149 462,71	1,46%	97,35%
	3020	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 969,25	0,00%	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 920,00	1 377 208,67	0,93%	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 004,00	91 003,63	0,06%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	247 900,26	0,17%	98,77%
	4120	Składki na FP	29 300,00	28 883,84	0,02%	98,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 787,00	24 787,00	0,02%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 080,21	0,03%	96,95%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	139 144,29	0,09%	92,76%
	4260	Zakup energii	71 104,00	56 679,03	0,04%	79,71%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 152,50	0,00%	9,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 623,00	0,00%	93,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 546,16	0,03%	99,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00%	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 225,00	0,00%	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 389,43	0,00%	96,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	1 048,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 717,00	44 501,74	0,03%	99,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	2 810,00	0,00%	93,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,00	2 510,70	0,00%	98,65%
85595		Pozostała działalność	130 407,70	130 288,29	0,09%	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 199,37	110 080,64	0,07%	99,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	555,00	554,32	0,00%	99,88%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,79	3 512,79	0,00%	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 140,54	16 140,54	0,01%	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 726 385,57	9 795 899,03	6,63%	83,54%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	262 826,06	0,18%	75,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	262 826,06	0,18%	75,09%
90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00	6 583 285,75	4,46%	90,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	371,94	0,00%	31,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00	353 643,78	0,24%	89,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 769,72	22 769,72	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 730,28	56 398,78	0,04%	84,52%
	4120	Składki na FP	5 000,00	2 739,86	0,00%	54,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 797 000,00	6 137 308,24	4,16%	90,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 500,00	9 286,02	0,01%	88,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	767,41	0,00%	76,74%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	421 399,20	0,29%	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 126,58	0,01%	27,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	410 272,62	0,28%	91,17%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 200,00	288 451,53	0,20%	72,26%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 891,50	0,02%	83,52%
	4120	Składki na FP	5 000,00	1 359,70	0,00%	27,19%
	4170	Zakup usług pozostałych	210 000,00	176 561,47	0,12%	84,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 321,23	0,04%	80,46%
	4260	Zakup energii	3 200,00	298,28	0,00%	9,32%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 219,64	0,01%	56,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 799,71	0,01%	28,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	126 821,00	0,09%	79,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	126 821,00	0,09%	79,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 579,65	1 180 644,20	0,80%	86,65%
	4260	Zakup energii	1 040 000,00	907 210,49	0,61%	87,23%
	4270	Zakup usług remontowych	268 579,65	244 037,50	0,17%	90,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 396,21	0,02%	58,79%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717 600,92	336 842,30	0,23%	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 127,90	0,02%	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 600,92	311 714,40	0,21%	47,40%
90026		Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami	60 000,00	17 734,06	0,01%	29,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 734,06	0,01%	29,56%
90095		Pozostała działalność	887 005,00	577 894,93	0,39%	65,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 900,00	402,00	0,00%	21,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	95 757,21	0,06%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 991,08	0,00%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,00	17 662,47	0,01%	95,27%
	4120	Składki na FP	2 700,00	2 517,32	0,00%	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 070,00	0,00%	67,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	79 550,94	0,05%	58,93%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 199,89	0,00%	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 774,00	298 903,54	0,20%	78,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	3 303,12	0,00%	54,60%
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	56 669,70	0,04%	28,33%
	4440	Odpis na ZFSS	1 789,00	1 788,66	0,00%	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 464,00	0,00%	48,80%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	615,00	0,00%	20,50%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 712 000,00	4 620 267,33	3,13%	98,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	2 558 551,00	1,73%	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 554 000,00	2 554 000,00	1,73%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 551,00	0,00%	75,85%
92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,78%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,78%	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 002 000,00	911 716,33	0,62%	90,99%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000,00	630 000,00	0,43%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 648,86	0,01%	54,63%
	4120	Składki na FP	1 500,00	269,46	0,00%	17,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 591,70	0,03%	82,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 202,35	0,04%	88,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	40 362,01	0,03%	62,10%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	51 178,66	0,03%	76,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 721,29	0,05%	77,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 742,00	0,00%	58,07%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 829 255,00	5 735 838,27	3,88%	98,40%
92601		Obiekty sportowe	40 944,00	30 213,24	0,02%	73,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 944,00	30 213,24	0,02%	73,79%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 787 479,00	5 704 793,55	3,86%	98,57%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 670 000,00	1 670 000,00	1,13%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 917,51	0,00%	99,18%
	3250	Stypendia różne	60 000,00	50 400,00	0,03%	84,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 000,00	1 672 769,03	1,13%	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 446,00	105 445,49	0,07%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 002,00	296 474,60	0,20%	99,15%

	4120	Składki na FP	27 754,00	24 641,64	0,02%	88,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 610,00	218 487,00	0,15%	98,59%
	4190	Nagrody konkursowe	31 100,00	31 097,29	0,02%	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 350,00	218 896,04	0,15%	99,34%
	4260	Zakup energii	456 820,00	417 239,94	0,28%	91,34%
	4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	65 088,16	0,04%	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 083,00	0,00%	90,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	856 839,00	854 948,47	0,58%	99,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 865,01	0,00%	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 585,32	0,01%	95,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 598,17	0,00%	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 858,00	36 774,75	0,02%	99,77%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,00	0,00%	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 183,13	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	832,00	831,48	0,00%	99,94%
		4440 Odpisy na ZFŚS	832,00	831,48	0,00%	99,94%
RAZEM:			156 571 072,41	147 649 821,83	100,00%	94,30%