

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/25
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 11.03.2025r.

Wydatki budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 715 091,66	7 678 233,89	99,52%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	19 999,94	95,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	19 999,94	95,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 524 132,30	6 488 888,04	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	33 544,26	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	21 084,00	18 795,48	89,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 199,37	600 199,37	95,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 454,88	134 454,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	5 701 894,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 169 959,36	1 169 345,91	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,00	14 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,61	2 428,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 399,93	4 398,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,03	1 956,81	76,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 334,81	10 334,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 193,85	27 193,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 107 410,68	1 107 410,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000,00	257 761,75	53,81%
	40002		Dostarczanie wody	479 000,00	257 761,75	53,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 965,79	79,91%
		4260	Zakup energii	305 000,00	197 442,05	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 820,70	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	9 887,05	13,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 646,16	68,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 274 936,75	2 242 967,35	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 078 043,17	98,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 000,00	1 045 043,17	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	609 830,99	609 830,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 830,99	609 830,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	533 455,76	525 443,19	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 364,33	52 838,39	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 920,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 591,43	467 184,80	99,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 650,00	29 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650,00	29 650,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	134 278,00	2 460,00	1,83%
	63095		Pozostała działalność	134 278,00	2 460,00	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 278,00	2 460,00	1,83%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 680 298,99	2 370 210,77	88,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 990,94	2 272 725,37	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	143 783,97	71,89%
		4260	Zakup energii	78 000,00	48 385,05	62,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 284,10	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	25 311,65	32,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 963,34	74,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 880,00	82,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	441,00	73,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 266,00	1 738,00	76,70%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 543,30	38,58%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 156,00	12 086,86	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 063,49	99 702,65	66,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 605,45	1 930 605,45	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 308,05	97 485,40	48,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 026,01	20,52%
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 354,13	16,82%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 927,60	26,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 835,72	74,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 728,05	11 264,86	28,35%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 174,00	68,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	576,00	28,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 880,00	9 378,00	67,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	25 177,08	89,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 772,00	80,26%
710			Działalność usługowa	136 800,00	69 814,61	51,03%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 300,00	16 800,00	22,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	16 800,00	22,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 300,00	18 000,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 000,00	98,36%
	71095		Pozostała działalność	43 200,00	35 014,61	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 214,61	81,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	66,67%
750			Administracja publiczna	3 999 846,68	3 728 070,39	93,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 066,00	47 279,60	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 887,77	34,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	25,83	12,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 100,00	180 315,65	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 999,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,20	2 702,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 033,31	46,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	721,28	36,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 997,80	9 259,86	92,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 489,68	3 029 394,96	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 610,05	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 976,12	2 284 049,50	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 001,73	151 001,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 940,85	399 027,17	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 799,28	35 513,57	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 286,58	26 728,36	55,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 237,58	61,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	720,51	14,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 140,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 267,86	32,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 672,67	72,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 246,07	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	261,00	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,12	76 185,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	15 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 444,77	96,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 501,96	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 501,96	50,04%
	75095		Pozostała działalność	544 191,00	468 578,22	86,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	48 583,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 543,42	70,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 065,00	49 117,59	70,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	11 521,41	70,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 616,44	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 091,00	256 859,77	96,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	19 190,75	91,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	445,84	22,29%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	132 886,00	130 886,00	98,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 878,00	92 878,00	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 480,00	59 480,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,85	10 880,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,12	2 105,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,41	197,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,87	6 660,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 544,75	8 544,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 008,00	37 008,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456,00	8 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,49	1 651,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,52	161,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,40	2 479,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,59	9,59	100,00%
752			Obrona narodowa	594,80	594,80	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	594,80	594,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,80	258,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 800,07	867 891,36	89,03%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 300,07	834 891,36	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	32 841,00	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 543,93	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	312,62	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 680,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 150,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 138,50	69 016,87	77,43%
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 139,56	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 975,11	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 439,79	70,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 468,60	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 636,00	58,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 561,57	617 687,88	99,86%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	44 130,00	63,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 130,00	63,04%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	44 130,00	63,04%
758			Różne rozliczenia	71 000,00	5 323,29	7,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 323,29	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 323,29	88,72%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 223 505,46	8 664 175,02	93,94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 763 480,66	6 662 997,49	98,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	631 904,37	631 802,98	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 363,41	96 037,98	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 046,17	490 616,78	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 924,74	28 924,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 298,69	376 241,02	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 770,39	30 508,53	90,34%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 090,47	157 420,76	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 417,00	16 386,61	99,81%
		4260	Zakup energii	48 405,12	45 284,79	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 285,00	6 284,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 380,00	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 053,84	39 926,49	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,13	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,00	4 136,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 821,00	8 821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 514,73	192 514,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 371,68	1 640 150,02	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 157,46	101 157,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 160,24	195 131,02	95,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 879,35	2 594 879,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 970,69	454 267,43	75,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 760,00	139 388,40	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,40	13 629,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 206,92	40 969,47	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 158,33	45 088,96	62,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,04	3 041,23	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 375,88	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 103,41	13 103,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 644,80	182 172,89	60,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 397,79	13 397,79	100,00%
	80104		Przedszkola	79 301,09	79 301,09	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 301,09	79 301,09	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 687,95	244 368,78	71,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332,40	6 332,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 752,80	66 042,63	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,70	4 421,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 605,04	32 540,78	66,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,27	4 626,84	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,42	4 059,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,58	60,00	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 110,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 377,44	106 122,71	57,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,54	5 500,54	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	101 242,08	100 850,80	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,28	7 580,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	14 334,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 524,37	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	953,98	88,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	926,00	655,37	70,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 802,80	75 802,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 722,08	308 512,87	98,97%
		3020	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00	133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 965,01	37 965,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 755,95	9 755,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 316,91	241 316,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 539,21	12 330,00	79,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 012,00	7 012,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,65	7 800,65	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,65	7 300,65	60,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	428 153,10	418 367,63	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 214,40	80,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 192,04	205 877,13	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,48	15 357,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132,06	37 421,14	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 477,47	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 097,47	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	116 590,10	115 723,22	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	782,10	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,90	1 217,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	600,00	83,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	321 576,24	318 431,49	99,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 100,00	46 008,18	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 493,79	17 493,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,95	32 952,86	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 629,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 239,98	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 219,58	18 219,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 937,92	174 937,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 600,00	100,00%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 970,92	26 970,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 418,95	4 418,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,03	267,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 284,94	22 284,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	234 800,00	42 305,87	18,02%
		3247	Stypendia dla uczniów	7 089,55	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		3249	Stypendia dla uczniów	410,45	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308,61	3 201,20	31,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,44	270,16	29,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,42	1 844,83	19,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,90	186,96	26,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 320,14	128,87	9,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,43	12,55	12,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,39	7 587,26	24,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 279,96	823,22	25,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,20	936,40	2,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,58	97,94	2,80%
		4227	Zakup środków żywności	2 856,53	321,23	11,25%
		4229	Zakup środków żywności	293,46	37,76	12,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 920,14	595,52	2,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 384,86	34,48	2,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 759,61	13 496,90	21,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 186,45	1 134,59	18,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,30	6 424,08	91,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,70	5 171,92	99,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 710,83	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199,05	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	154 789,45	104 810,82	67,71%
	85111			69 841,64	69 841,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 841,64	69 841,64	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 663,81	24 165,58	35,19%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	712,89	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 624,00	10 800,00	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 449,45	18,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 663,81	6 817,00	21,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	866,40	57,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 519,84	42,00%
	85195		Pozostała działalność	10 284,00	6 803,60	66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	6 803,60	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 017 047,25	3 778 365,92	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	239 459,95	94,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	239 459,95	94,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 264 826,70	1 237 745,63	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 600,00	740 324,22	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581,34	45 581,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 193,85	137 597,60	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,72	13 790,36	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 954,38	137 954,38	100,00%
		4260	Zakup energii	15 615,81	15 615,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 544,40	1 544,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,30	32 515,48	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 478,16	38,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,00	5 936,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,29	5 132,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,38	4 984,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 829,00	4 829,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,12	27 233,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 266,11	1 266,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,35	5 183,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,65	1 866,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 423,00	22 112,52	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 423,00	22 112,52	98,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 771,00	310 433,79	91,37%
		3110	Świadczenia społeczne	339 771,00	310 433,79	91,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 424,00	248 596,10	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	297 983,79	244 184,89	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,88	2 405,88	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	786,53	786,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	172 739,44	172 464,96	99,84%
		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	1 161,44	1 161,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	171 578,00	171 303,52	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 181,60	821 292,22	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 060,91	81,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,02	2 840,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 331,91	538 263,27	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 919,81	33 919,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 755,62	102 174,17	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 191,56	11 016,27	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,98	12 983,75	71,96%
		4260	Zakup energii	2 232,87	1 298,26	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 880,91	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 641,37	75,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 857,20	7 703,85	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,13	13 697,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00	2 517,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	13 597,07	56,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	13 597,07	56,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 545,00	201 168,68	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,50	972,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,66	174,34	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,84	23,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 374,00	199 998,00	95,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 485,80	254 485,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	254 485,80	254 485,80	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	3 521,72	3 519,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,72	1 719,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 128,99	245 990,00	99,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,90	83,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 452,71	119 452,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	30 904,74	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,07	2 008,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	5 901,27	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 776,13	22 776,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 325,52	51 325,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,66	797,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 236,47	23 397,82	96,54%
	85322		Fundusz Pracy	24 236,47	23 397,82	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00	20 141,35	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,05	2 821,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,42	435,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 041,00	53 170,85	61,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 041,00	53 170,85	61,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 381,00	48 979,20	61,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 191,65	79,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 687 298,98	2 625 245,75	97,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 051,00	35 651,80	93,69%
		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	24 153,00	24 114,79	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 898,00	11 537,01	83,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 026,71	2 383 771,12	98,91%
		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	4 906,64	4 906,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 986,00	2 219 591,06	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 774,90	107 200,47	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,45	6 978,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	20 314,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,10	2 775,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 821,26	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,50	9 795,94	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,35	3 625,71	95,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 635,12	1 635,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 198,00	92,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,65	928,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	470,00	84,84%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	470,00	84,84%
	85504		Wspieranie rodziny	93 873,27	74 537,13	79,40 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 098,83	73,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	51 116,13	76,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,27	3 625,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 786,00 zł	10 605,48	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1747,00	1 399,22	80,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 997,86	3 975,06	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	16 752,74	59,83 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	16 752,74	59,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	80 269,02	96,71 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 269,02	96,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 794,00	33 793,94	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 794,00	33 793,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 710,23	2 377 454,61	66,54 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 250,00	250 530,76	54,08 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 438,00	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	19 686,95	53,21%
		4260	Zakup energii	165 000,00	121 051,57	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 107,66	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00	73 934,35	61,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 478,19	52,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 834,04	30,90%
	90002		Gospodarka odpadami	1 654 264,22	1 537 256,04	92,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 201,37	50 201,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,63	5 298,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 848,31	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 959,00	1 463 052,51	92,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,22	1 276,22	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 527,00	3 373,92	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	3 373,92	39,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 038,54	42 165,88	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 670,20	25 002,78	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 803,10	45,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 368,34	15 360,00	99,95%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00	14 209,45	50,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	602,70	6,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 606,75	75,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 209,86	65 209,86	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,78	2 302,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 907,08	62 907,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 194,37	212 864,15	20,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	378,84	14,03%
		4260	Zakup energii	85 550,81	71 485,27	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 192,82	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 323,56	78 387,22	87,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 060,00	17 220,00	9,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	635 360,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	264 226,24	251 844,55	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 237,20	13 237,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 541,04	93 475,65	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 830,03	17 830,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 813,13	65 573,17	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 858,00	64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 802,00	1 802,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 002,84	47 068,50	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 129,59	1 494 874,51	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 165,91	525 544,11	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 880,00	380 750,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,69	2 548,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 998,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 838,67	20 272,18	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 767,37	29 888,00	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,08	76 895,47	96,19%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 246,36	885 613,08	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 486,72	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 880,00	76,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 246,36	879 246,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 717,32	13 717,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,32	4 717,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 896,69	34 896,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	9 896,69	9 896,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,72	997,72	100,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,97	1 023,97	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem w tym :				39 993 188,07	36 554 736,20	91,40%
<i>1) wydatki bieżące z tego:</i>				25 204 891,42	22 887 774,55	90,81%
			a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 389 856,40	16 523 246,89	89,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 521 936,61 zł	8 916 644,26 zł	93,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 867 919,79	7 606 602,63	85,78%
			b) dotacje na zadania bieżące	2 382 300,52	2 357 648,88	98,97%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 434,50	3 859 803,91	95,79%
			d) obsługa długu	70 000,00	44 130,00	63,04%
			e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	333 300,00	102 944,87	30,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 824,17	14 055,05	17,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
			- pozostałe wydatki	246 975,83	88 889,82	35,99%
<i>2) wydatki majątkowe z tego:</i>				14 788 296,65	13 666 961,65	92,42%
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 229 377,66	12 108 042,66	91,52%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 862 738,85	10 227 378,85	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			b) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 558 918,99	1 558 918,99	100,00%
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 672,63	679 672,63	100,00%
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 246,36	879 246,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	--	------	-----------	---

Wójt
Janusz Zakrzewski