

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr
47/2024 z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 022 134,34	2 020 054,67	99,90%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	26 950,50	96,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	26 950,50	96,25%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	385 260,00	384 229,83	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 260,00	384 229,83	99,73%
	01095		Pozostała działalność	1 608 874,34	1 608 874,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 455,37	12 455,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,06	2 141,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,30	250,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,03	12 206,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,80	4 223,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 577 327,78	1 577 327,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	520 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	520 000,00	520 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 106 554,17	8 328 874,29	91,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 895 804,17	8 318 057,79	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 128,70	232 742,45	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	195 425,30	195 425,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 446,00	655 263,61	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 762,00	1 009 228,22	67,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	1 314 186,05	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	751 169,99	98,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	66,50	3,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	66,50	3,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 829,00	376 677,65	79,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 279,00	313 135,46	79,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	57 989,46	91,47%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	3 500,00	33,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	35 149,66	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 377,58	76,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	12 634,65	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	166 276,25	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 069,00	32 207,86	35,76%
	70095		Pozostała działalność	79 550,00	63 542,19	79,88%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	24 000,00	11 960,59	49,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 305,00	95,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	11,00	22,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 500,00	35 265,60	91,60%
710			Działalność usługowa	710 600,00	356 632,43	50,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 700,00	224 719,92	75,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	457,29	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 180,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	217 082,63	77,89%
	71035		Cmentarze	413 900,00	131 912,51	31,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	101 912,51	84,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 400,00	30 000,00	10,22%
750			Administracja publiczna	7 004 348,08	6 680 049,30	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 257,00	162 360,81	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 776,74	115 880,55	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,85	6 058,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 773,17	23 773,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,93	2 644,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,97	6 127,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 035,34	5 035,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	229 902,77	95,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 900,00	207 368,60	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 584,86	79,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 660,40	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 288,91	95,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 591,08	5 914 282,25	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 397,41	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 432,58	3 809 549,40	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 904,00	273 844,76	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 755,82	685 012,39	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 005,04	69 966,43	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 430,00	37 546,50	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 817,86	109 207,61	79,24%

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 468,65	89,37%
		4260	Zakup energii	255 000,00	233 109,23	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 353,35	15 300,00	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 587,00	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 800,00	423 444,34	87,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,27	172,06	83,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	18 836,45	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 418,64	86,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	604,12	92,94%
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	39 755,53	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 204,21	95 204,21	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 477,00	11 477,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 241,48	56,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 274,31	75,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,87	2 786,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,34	547,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,74	47 410,52	83,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	95 406,42	87,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	550,08	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 730,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 441,69	57,22%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 289,79	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	34 394,86	87,30%
	75095		Pozostała działalność	293 000,00	278 097,05	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	200 090,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 622,66	73,59%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	13 835,19	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 500,27	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 048,53	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 805,00	165 121,40	97,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	166 245,00	161 561,40	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	96 600,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 965,79	10 965,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,98	4 576,98	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,91	476,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,44	25 025,84	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 928,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,03	210,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,85	17,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 671,00	1 319 474,29	94,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 300,00	429 525,87	85,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 648,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 683,29	90,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 477,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	67 505,18	82,02%
		4260	Zakup energii	113 000,00	96 026,85	84,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 221,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 889,00	54 613,23	59,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 394,82	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 845,50	90,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	611,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	893 371,00	889 948,42	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 400,35	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 166,48	68,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	14 050,59	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	81 400,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	774 931,00	774 931,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 433 628,72	98,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 433 628,72	98,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	325,95	32,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 000,00	1 433 302,77	98,92%
758			Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	289 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 318 102,00	23 984 415,80	98,63%

80101		Szkoły podstawowe	16 025 338,86	15 843 165,52	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 425,00	295 358,60	98,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	147 375,00	147 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 580,00	2 204 862,74	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 787,00	146 786,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 715,00	1 887 310,89	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 627,45	174 114,45	96,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 800,00	87,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 732,76	372 500,24	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 826,00	89 824,97	100,00%
	4260	Zakup energii	605 688,00	510 127,12	84,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 848,00	6 848,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 778,00	179 999,14	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 289,00	11 259,42	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,00	2 326,83	97,11%
	4430	Różne opłaty i składki	30 292,00	30 290,43	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 753,21	558 753,21	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 245,00	45 245,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 372,00	10 281,48	99,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 841,22	13 507,22	97,59%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 414,67	6 414,67	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 656,71	71 561,01	99,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 229 588,00	8 207 511,95	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 247,00	708 244,85	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 477,74	13 477,74	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 634,10	95 034,10	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	43 350,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 976,03	742 452,67	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 105,00	25 892,22	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	87 615,26	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,00	5 980,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 970,00	92 223,38	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	11 041,84	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330,00	25 327,36	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,52	99,99%
	4260	Zakup energii	21 000,00	15 451,61	73,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 262,81	91,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 595,00	1 594,71	99,98%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 723,03	25 723,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 125,00	413 176,53	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 499,00	25 496,37	99,99%
	80104		Przedszkola	3 364 547,61	3 351 404,53	99,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 204,31	13 204,31	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 500,00	3 221 924,86	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 843,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	97 432,06	91,92%
	80107		Świetlice szkolne	928 447,00	919 357,89	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 210,00	132 015,37	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 292,00	11 769,63	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 632,00	3 631,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 410,00	753 058,79	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 853,00	18 852,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	798 163,30	768 582,51	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 100,00	123 649,25	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	639 869,96	98,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,30	5 063,30	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 201,00	65 364,19	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 201,00	6 000,00	28,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	59 364,19	95,75%
	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	218 380,00	216 445,66	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 500,00	212 788,80	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	525,42	87,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	74,89	93,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	3 056,55	95,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 768 931,00	1 745 698,18	98,69%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 510,00	250 959,81	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	27 408,10	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	1 811,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 152,00	1 458 982,12	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 658,00	3 657,15	99,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 615,42	115 069,39	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,88	942,48	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,03	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,09	92,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 489,12	112 988,53	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,42	953,26	96,15%
80195			Pozostała działalność	248 501,78	216 875,26	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 725,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 397,69	17,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	208,35	20,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 904,73	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 992,40	59,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 707,81	74,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	437,50	43,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 501,78	180 501,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500 573,08	412 706,71	82,45%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	23 900,00	99,58%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 900,00	99,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 716,08	366 954,11	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	309,96	8,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 920,00	85 290,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 228,98	96 399,19	89,90%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 180,01	27,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 501,86	52,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	197 627,10	168 973,09	85,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 300,00	32,50%
	85195		Pozostała działalność	21 857,00	21 852,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 115,60	99,98%
852			Pomoc społeczna	8 862 026,40	8 560 137,32	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 270 194,63	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 270 194,63	97,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 589,00	84 192,11	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 309,00	62 940,06	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	4 672,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	12 116,74	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 723,97	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,41	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	797,58	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 756,90	65,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	82 620,46	87,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	82 620,46	87,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 832,00	984 361,01	90,57%
		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	4 000,00	1 719,23	42,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 980,00	980 789,78	90,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	643 913,00	643 912,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	643 913,00	643 912,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00	1 009 654,44	92,63%
		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	44 000,00	33 846,22	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	975 808,22	93,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 493 822,00	2 455 118,71	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 941,47	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 157,00	1 671 620,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 901,00	109 900,73	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 447,00	271 710,77	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 128,00	29 675,19	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 424,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 069,00	88 593,89	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 654,00	3 955,68	85,00%
		4260	Zakup energii	70 600,00	59 799,91	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	5 322,28	57,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	102 769,26	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 569,68	84,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 370,00	2 361,60	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 326,76	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 218,11	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 563,00	50 563,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00	10 544,00	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	41,20	9,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 633,00	12 945,50	88,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	830,28	83,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 284,00	948 464,92	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	972,90	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 225,00	407 994,31	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 718,00	27 717,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 298,00	76 993,88	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 634,00	7 517,00	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 100,00	134 145,20	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 336,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 300,00	276 285,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 613,00	14 613,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	90,00	61,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 053 474,40	1 042 366,72	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 000,00	1 030 892,32	98,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 474,40	11 474,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 112,00	39 251,82	65,30%
		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	450,00	312,50	69,44%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	13 640,00	54,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	568,26	99,69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	80,85	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	921,00	48,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 831,35	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	16 957,58	71,70%
		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	50,00	40,28	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 256 273,00	3 486 336,49	81,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 164,00	17 164,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 164,00	17 164,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 239 109,00	3 469 172,49	81,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 637,63	118 637,63	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 957,37	13 957,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 539,37	107 533,15	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 296,00	33 303,96	86,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 835,77	130 835,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 392,39	15 392,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	9 413,76	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,41	5 512,41	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,53	648,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	7 367,60	76,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 606,58	31 606,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,41	3 718,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	617,79	47,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,95	2 363,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,11	278,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	752,00	10,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 352,27	48 351,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 688,48	5 688,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 678,68	592 959,01	97,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 266,04	25 265,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,48	2 972,48	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 040,79	18,92%
		4227	Zakup środków żywności	15 179,04	15 178,85	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 785,79	1 785,74	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 255,79	28,54%
		4267	Zakup energii	54 484,92	54 484,92	100,00%
		4269	Zakup energii	6 410,08	6 410,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 328,10	80 013,26	87,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 305,22	45 305,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 779 800,00	2 099 823,63	75,54%
		4437	Różne opłaty i składki	1 223,46	1 223,46	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	143,92	143,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 690,00	125 780,00	73,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 690,00	100 780,00	68,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	141 830,00	97 708,00	68,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	390,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 470,00	2 682,00	60,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 744 604,05	8 697 362,90	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	1 100,00	19,64%
		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	5 000,00	1 100,00	22,00%
		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	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 837 728,49	7 814 982,83	99,71%
		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	19 500,00	9 222,86	47,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	862,18	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 663 854,00	6 663 469,46	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 476,00	388 083,56	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 960,00	28 959,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 482,00	657 116,71	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	7 393,89	96,56%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 559,29	16 058,17	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 683,00	1 938,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 857,71	24 749,46	92,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,49	31,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 138,45	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	100,00%
		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	2 000,00	816,10	40,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 343,00	87,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 450,00	4 250,00	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	575,49	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,87	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	250,64	55,70%
	85504		Wspieranie rodziny	162 755,56	143 327,76	88,06%
		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	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 018,99	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 376,56	109 979,62	88,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,00	19 089,49	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	1 342,97	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	894,96	94,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 130,00	1 126,73	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,00	1,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		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	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	483 570,00	483 566,63	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 570,00	483 566,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 500,00	150 492,18	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 500,00	150 492,18	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	99 643,50	99,64%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 643,50	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 064 668,69	9 328 447,08	92,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 789 168,06	2 741 545,26	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 292,80	1 231 670,00	97,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 919 855,63	3 773 542,34	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 851,77	176 077,50	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,00	13 163,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 855,63	32 166,35	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 584,45	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 030,00	77 459,47	86,04%
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 685,31	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282 000,00	3 167 767,13	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,58	738,00	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 447,97	80,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 006,50	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 363,92	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 540,00	270 489,99	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 120,40	94,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	875 000,00	842 006,01	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	842 006,01	96,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	139 754,80	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 254,80	99,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 402,00	131 979,81	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 102,00	75 675,00	85,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 760,00	99,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 500,00	23 544,81	9,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	936 673,52	98,08%
		4260	Zakup energii	635 000,00	621 260,63	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	315 412,89	98,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	121 375,60	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 118,60	87,91%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	691,00	13,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	41 566,00	79,93%
	90095		Pozostała działalność	842 243,00	641 569,74	76,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	64 175,52	72,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,52	99,98%
		4260	Zakup energii	160 000,00	64 224,65	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 134,00	196 086,51	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 284,00	93,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 066,00	86 570,00	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 219,00	188 695,64	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 924,00	9 533,90	59,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 406,00	1 874 139,12	98,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 466 053,11	99,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	1 466 053,11	99,06%
	92116		Biblioteki	390 000,00	383 683,85	98,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	383 683,85	98,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 406,00	24 402,16	99,98%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 406,00	24 402,16	99,98%
926			Kultura fizyczna	126 000,00	126 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	102 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Razem	82 086 284,81	77 795 838,17	94,77%