

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 247 444,38 | 1 220 768,98 | 97,86% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 5 616,65 | 93,61% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 616,65 | 93,61% |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 888 163,00 | 861 870,95 | 97,04% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 450,00 | 156 721,97 | 88,32% |
| | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 710 713,00 | 705 148,98 | 99,22% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 353 281,38 | 353 281,38 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 927,07 | 6 927,07 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 346 354,31 | 346 354,31 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 170 000,00 | 962 395,30 | 82,26% |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 1 170 000,00 | 962 395,30 | 82,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 000,00 | 798 632,69 | 88,74% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 163 762,61 | 60,65% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 28 694 154,14 | 22 763 452,26 | 79,33% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 858 098,24 | 788 740,92 | 91,92% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,20 | 547,20 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,05 | 71,05 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 854 279,99 | 784 922,67 | 91,88% |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 160 000,00 | 99 630,00 | 62,27% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 99 630,00 | 62,27% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 25 135 291,90 | 19 495 311,53 | 77,56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 808 300,00 | 1 548 495,21 | 85,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 739 350,00 | 1 524 537,70 | 87,65% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 402 949,90 | 12 249 432,75 | 70,39% |
| | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 174 692,00 | 4 172 845,87 | 99,96% |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 1 897 064,00 | 1 849 030,59 | 97,47% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 919,00 | 645 665,50 | 95,10% |
| | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 218 145,00 | 1 203 365,09 | 98,79% |
| | 60019 | | | Płatne parkowanie | 432 700,00 | 344 136,82 | 79,53% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 872,60 | 38,73% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 10 627,20 | 83,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 138 218,27 | 86,39% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 191 418,75 | 76,57% |
| | 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 211 000,00 | 186 602,40 | 88,44% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 | 186 602,40 | 88,44% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 783 248,00 | 4 826 460,38 | 83,46% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 276 200,00 | 3 642 611,58 | 85,18% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 285 693,03 | 86,57% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 | 181 844,64 | 90,92% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 1 250,00 | 6,25% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 720 000,00 | 3 173 823,91 | 85,32% |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 507 048,00 | 1 183 848,80 | 78,55% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 | 212 934,35 | 86,91% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 048,00 | 9 225,00 | 65,67% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 020 000,00 | 752 879,45 | 73,81% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 208 810,00 | 91,58% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 269 990,92 | 192 119,50 | 71,16% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 200,00 | 153 231,56 | 72,21% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 811,41 | 40,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 83,67 | 41,84% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 080,32 | 80,54% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 140 256,16 | 71,93% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 47 000,00 | 28 097,02 | 59,78% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 514,76 | 38,38% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 582,26 | 97,54% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 10 790,92 | 10 790,92 | 100,00% |
| | | 663 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 790,92 | 10 790,92 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 18 756 961,85 | 16 023 422,93 | 85,43% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 656 689,00 | 648 444,13 | 98,74% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 071,00 | 510 826,13 | 98,41% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 528,83 | 32 528,83 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 301,17 | 94 301,17 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 788,00 | 10 788,00 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 555 000,00 | 497 000,00 | 89,55% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 544 000,00 | 497 000,00 | 91,36% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 181 072,80 | 11 041 742,13 | 83,77% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 9 335,82 | 51,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 300 000,00 | 7 131 103,24 | 85,92% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 525 866,00 | 468 522,38 | 89,10% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480 900,00 | 1 243 197,15 | 83,95% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196 400,00 | 143 214,16 | 72,92% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 133 000,00 | 128 828,00 | 96,86% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 36 211,20 | 40,23% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 000,00 | 374 404,56 | 89,14% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 4 420,35 | 29,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 308 000,00 | 252 715,73 | 82,05% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 48 302,27 | 74,31% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 8 267,50 | 55,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 915 996,80 | 745 284,74 | 81,36% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 29 708,26 | 66,02% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 21 180,57 | 52,95% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 510,00 | 240 510,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 60 000,00 | 58 621,00 | 97,70% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 11,00 | 5,50% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 160 000,00 | 16 590,69 | 10,37% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 39 360,50 | 65,60% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 200,00 | 41 953,01 | 97,11% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 233 500,00 | 174 058,31 | 74,54% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 915,00 | 49,15% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 39 536,34 | 79,07% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 11 786,52 | 69,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 155 900,00 | 117 820,45 | 75,57% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 827 603,00 | 1 815 230,94 | 99,32% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 726,34 | 82,21% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 712,00 | 1 141 708,64 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 595,00 | 74 593,81 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 500,00 | 183 018,55 | 97,61% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 435,00 | 18 480,63 | 95,09% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 30 775,79 | 97,70% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 37 999,10 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 24 500,00 | 21 290,85 | 86,90% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 700,00 | 7 699,80 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 023,00 | 51,15% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 177 987,00 | 177 781,74 | 99,88% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 130,00 | 3 536,89 | 85,64% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 513,00 | 513,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 191,00 | 29 191,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 440,00 | 1 435,00 | 99,65% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 9 248,29 | 92,48% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 100,00 | 26 008,51 | 99,65% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 2 303 097,05 | 1 846 947,42 | 80,19% |
| | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 75 000,00 | 49 589,53 | 66,12% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 122 400,00 | 87,43% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 170 000,00 | 160 656,00 | 94,50% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 14 309,27 | 99,37% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 503,71 | 75,19% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 500,00 | 85 180,00 | 93,09% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 800,00 | 39 678,05 | 64,20% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 20 640,97 | 82,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 061 397,05 | 843 946,67 | 79,51% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 159 000,00 | 88 834,82 | 55,87% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 359,62 | 35,96% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160 000,00 | 121 409,00 | 75,88% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 000,00 | 298 439,78 | 87,26% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 274 080,00 | 270 053,23 | 98,53% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,57 | 890,57 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 252,00 | 1 252,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 329,43 | 329,43 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 264 863,00 | 260 836,23 | 98,48% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 580,00 | 169 980,00 | 99,65% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 290,00 | 7 289,74 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 658,00 | 657,33 | 99,90% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 430,00 | 48 430,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 405,00 | 29 567,05 | 91,24% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 912,11 | 98,24% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 537,00 | 1 537,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,70 | 14,70 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,30 | 351,30 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 2 769,60 | 2 492,85 | 90,01% |
| | 75224 | | | Kwalifikacja wojskowa | 2 769,60 | 2 492,85 | 90,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 499,00 | 2 492,85 | 99,75% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 936 145,81 | 2 677 510,20 | 91,19% |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 49 982,00 | 99,96% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 29 982,00 | 99,94% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 340 723,58 | 1 176 324,13 | 87,74% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 | 18 560,01 | 54,59% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 61 674,00 | 47,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 087,25 | 84,79% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 441,00 | 88,20% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 | 71 862,30 | 82,60% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 223,58 | 99 659,99 | 80,23% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 291,03 | 51,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 17 790,98 | 59,30% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 790,00 | 82,71% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 594,24 | 75,52% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 56 573,33 | 80,82% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 815 000,00 | 815 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 1 545 422,23 | 1 451 204,07 | 93,90% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 287 000,00 | 286 658,70 | 99,88% |
| | | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 086 040,00 | 1 062 320,00 | 97,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 719,08 | 23,97% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 672,56 | 76,73% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 16 359,00 | 54,53% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 68 148,24 | 56,79% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 44,26 | 44,26% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 282,23 | 9 282,23 | 100,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 2 233 547,99 | 964 619,04 | 43,19% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 970 000,00 | 964 619,04 | 48,97% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 970 000,00 | 964 619,04 | 48,97% |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 263 547,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 803 | 0 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 263 547,99 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 92 145 897,46 | 89 050 513,88 | 96,64% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 41 965 628,45 | 40 622 649,52 | 96,80% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 430 000,00 | 2 425 915,63 | 99,83% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|---------------|---------------|---------|
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 153 000,00 | 2 151 366,14 | 99,92% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 341,10 | 36 069,40 | 99,25% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 416,35 | 44 091,09 | 99,27% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 427 580,00 | 423 449,61 | 99,03% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 394 875,00 | 394 875,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 019 897,00 | 2 981 899,09 | 98,74% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 546,00 | 188 538,75 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 194 328,00 | 4 069 244,46 | 97,02% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 457 930,00 | 408 917,70 | 89,30% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 200,00 | 16 886,00 | 67,01% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 700,00 | 92 541,43 | 87,55% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 2 420,00 | 2 413,57 | 99,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615 142,00 | 604 764,61 | 98,31% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 217,00 | 216,11 | 99,59% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 191 004,00 | 190 364,47 | 99,67% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 686 476,00 | 1 377 469,70 | 81,68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 407 046,00 | 383 801,38 | 94,29% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 35 500,00 | 24 661,00 | 69,47% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 988 865,00 | 1 916 614,45 | 96,37% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 600,00 | 20 126,50 | 67,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 15 020,00 | 10 997,49 | 73,22% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 42 725,00 | 38 761,00 | 90,72% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120 827,00 | 1 120 827,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 | 2 185,00 | 70,48% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 | 10 802,00 | 63,17% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78 701,00 | 64 698,96 | 82,21% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 238 818,00 | 19 666 185,04 | 97,17% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 580 254,00 | 1 580 248,79 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 000,00 | 373 718,15 | 85,91% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 431 643,00 | 1 368 332,19 | 95,58% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 171 000,00 | 168 492,48 | 98,53% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 750,00 | 33 794,95 | 97,25% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 741,00 | 140 759,13 | 91,56% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 770,00 | 16 890,44 | 85,43% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 894,40 | 99,54% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 21 767,33 | 98,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 11 112,20 | 94,17% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 92 000,00 | 78 578,48 | 85,41% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 026,00 | 44 026,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 945,99 | 18,92% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 812 519,00 | 787 237,60 | 96,89% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 037,00 | 41 833,19 | 99,52% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 26 494 749,08 | 26 000 520,77 | 98,13% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 380 000,00 | 13 364 707,88 | 99,89% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 111 713,88 | 111 346,78 | 99,67% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 280,00 | 23 154,13 | 99,46% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 86 625,00 | 86 625,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 847 583,00 | 2 787 735,96 | 97,90% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 131,00 | 181 119,89 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 418 063,00 | 1 392 382,41 | 98,19% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 842,00 | 143 190,00 | 93,08% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 100,00 | 18 078,00 | 69,26% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 18 858,36 | 76,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 186,40 | 192 192,47 | 97,96% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 750,00 | 66 704,25 | 99,93% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 425 150,00 | 390 834,72 | 91,93% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 116 200,00 | 107 090,00 | 92,16% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 8 473,50 | 85,59% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 258 985,00 | 250 214,37 | 96,61% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 253 000,00 | 188 878,71 | 74,66% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 800,00 | 9 605,61 | 81,40% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00 | 59 608,80 | 99,35% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 190,00 | 4 587,49 | 74,11% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 115,00 | 6 254,00 | 77,07% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 390 684,00 | 390 684,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 250,00 | 6 403,00 | 88,32% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 626,06 | 20,87% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 189 995,00 | 5 123 071,22 | 98,71% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 363 222,00 | 363 216,15 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 | 699 494,21 | 80,40% |
| | 80107 | | | Świetlice szkolne | 1 265 585,00 | 1 098 980,36 | 86,84% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 446,00 | 143 166,60 | 87,06% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 540,00 | 14 411,06 | 73,75% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 765,22 | 98,76% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 | 22 595,57 | 98,24% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 808,00 | 35 808,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 100,00 | 1 726,12 | 33,85% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 951 633,00 | 815 455,04 | 85,69% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 058,00 | 41 052,75 | 99,99% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 812 971,00 | 1 485 155,80 | 81,92% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 800,00 | 45 306,43 | 75,76% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 000,00 | 274 218,69 | 91,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 447 571,00 | 1 164 893,58 | 80,47% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 737,10 | 73,71% |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 80145 | | | Komisje egzaminacyjne | 14 000,00 | 13 535,00 | 96,68% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 535,00 | 96,68% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 181 512,80 | 151 967,91 | 83,72% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 240,00 | 17 540,00 | 96,16% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 163 272,80 | 134 427,91 | 82,33% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 606 918,00 | 1 532 075,52 | 95,34% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 7 827,55 | 93,19% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 512,00 | 894 105,24 | 98,20% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 396,00 | 58 253,36 | 98,08% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 889,00 | 154 873,21 | 94,50% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 128,00 | 13 256,80 | 73,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 760,00 | 108 698,65 | 99,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 201 670,00 | 174 825,95 | 86,69% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 426,55 | 98,85% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 825,00 | 21,15% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 39 420,21 | 82,13% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 263,00 | 30 263,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 385 094,23 | 5 305 438,22 | 98,52% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 435 000,00 | 2 422 076,35 | 99,47% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 29 000,00 | 23 330,77 | 80,45% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 045,00 | 7 423,96 | 82,08% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 714,23 | 475 426,33 | 97,28% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 091,00 | 23 803,56 | 98,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 779,00 | 340 143,60 | 96,69% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 332,00 | 39 018,86 | 96,74% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 74 568,95 | 95,60% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 740,00 | 25 658,51 | 99,68% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 760,00 | 19 402,96 | 98,19% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 76 727,00 | 75 491,72 | 98,39% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 037,11 | 80,25% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 | 47 770,06 | 94,22% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 949,68 | 63,31% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 760,00 | 1 206,15 | 68,53% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 787,00 | 65,58% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 592,00 | 104 592,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 718,00 | 47,87% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 494,83 | 27,49% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 502 982,00 | 1 484 972,61 | 98,80% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 372,00 | 102 345,21 | 99,97% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 772 571,00 | 7 559 679,04 | 97,26% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 478 000,00 | 2 475 839,25 | 99,91% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 377 000,00 | 374 945,64 | 99,46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 872,00 | 92 232,60 | 89,66% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 505,00 | 25 040,78 | 87,85% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646 874,00 | 620 597,78 | 95,94% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 514,00 | 81 033,77 | 91,55% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,40 | 99,98% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 259,00 | 192 259,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 300,00 | 4 097,46 | 39,78% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 630 863,00 | 3 476 361,90 | 95,74% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 191 384,00 | 191 271,46 | 99,94% |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 470 425,70 | 465 085,19 | 98,86% |
| | | 235 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1 146,44 | 741,97 | 64,72% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 56 033,59 | 53 170,46 | 94,89% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200,81 | 2 200,81 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 389 529,16 | 387 638,44 | 99,51% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 291,33 | 21 109,14 | 99,14% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,37 | 224,37 | 100,00% |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 3 714 799,20 | 3 417 094,36 | 91,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 188,00 | 102,60 | 8,64% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 675,00 | 23 094,75 | 80,54% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 17 061,09 | 85,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 625,00 | 31 888,99 | 74,81% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 2 868,40 | 63,74% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 711 218,20 | 435 685,53 | 61,26% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 214,00 | 214,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611 263,00 | 611 263,00 | 100,00% |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 593 137,72 | 1 593 137,72 | 100,00% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 322 057,26 | 322 057,26 | 100,00% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 274 721,02 | 274 721,02 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 2 036 639,38 | 1 630 215,31 | 80,04% |
| 85111 | | | | Szpitala ogólne | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| 85149 | | | | Programy polityki zdrowotnej | 51 200,00 | 49 160,68 | 96,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 417,20 | 87,82% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | 37 743,48 | 98,80% |
| 85153 | | | | Zwalczanie narkomanii | 53 030,00 | 45 243,35 | 85,32% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 600,00 | 38 002,30 | 98,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 3 241,05 | 36,01% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 848 409,38 | 1 451 811,28 | 78,54% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 267 000,00 | 266 997,33 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 090,00 | 177 827,48 | 99,30% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 790,00 | 9 789,32 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 100,00 | 48 893,23 | 85,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 485,00 | 2 842,04 | 63,37% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 394 000,00 | 319 677,40 | 81,14% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 870,00 | 61 452,78 | 73,27% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 17 142,44 | 95,24% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 28 597,39 | 89,37% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 652,00 | 93,14% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 701 139,38 | 440 234,59 | 62,79% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 232,28 | 53,58% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 81 200,00 | 63 135,00 | 77,75% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 141,00 | 12,00 | 8,51% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 294,00 | 5 294,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 6 432,00 | 85,76% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 11 573 185,27 | 11 243 217,10 | 97,15% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 1 850 000,00 | 1 844 269,94 | 99,69% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 850 000,00 | 1 844 269,94 | 99,69% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 296 148,92 | 1 269 470,72 | 97,94% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 040,00 | 657 038,88 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 141,00 | 39 140,58 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 343,49 | 123 343,07 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 603,60 | 8 602,99 | 99,99% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00 | 58,50 | 5,42% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 857,50 | 48 961,00 | 84,62% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 578,34 | 46 426,42 | 91,79% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 29 705,53 | 27 794,20 | 93,57% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 53 945,98 | 52 378,88 | 97,10% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 27 900,00 | 27 900,00 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370,00 | 1 230,00 | 89,78% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 154 532,13 | 152 307,32 | 98,56% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 903,28 | 3 151,16 | 80,73% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 66 446,00 | 61 792,56 | 93,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 169,05 | 56,35% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 512,07 | 16 350,51 | 99,02% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 020,00 | 2 601,10 | 86,13% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 4,50 | 0,69% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 200,00 | 14 723,01 | 85,60% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 700,00 | 225,21 | 32,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 997,80 | 66,63% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 99 000,00 | 90 344,26 | 91,26% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 1 435,71 | 14,36% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 000,00 | 88 908,55 | 99,90% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 000,00 | 216 610,16 | 83,31% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 210 766,16 | 86,03% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 844,00 | 38,96% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 672 000,00 | 593 235,47 | 88,28% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 672 000,00 | 593 235,47 | 88,28% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 078 000,00 | 1 075 235,18 | 99,74% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 000,00 | 16 314,90 | 85,87% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 059 000,00 | 1 058 920,28 | 99,99% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 822 486,00 | 3 793 011,38 | 99,23% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 032,00 | 6 031,20 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 632 921,00 | 2 632 920,44 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 585,00 | 156 584,91 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 065,00 | 463 963,55 | 99,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 665,00 | 48 607,02 | 99,88% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 019,50 | 86,27% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 768,00 | 32 077,50 | 94,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 899,00 | 37 116,31 | 82,67% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 200,00 | 109,29 | 54,65% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 80 000,00 | 79 546,41 | 99,43% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 610,00 | 93,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 195 037,00 | 182 751,21 | 93,70% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 650,00 | 5 581,51 | 98,79% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 500,00 | 27 836,48 | 94,36% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 183,48 | 90,96% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 915,00 | 91,50% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 127,00 | 73 126,19 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 378,00 | 96,51% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 301,00 | 224,29 | 74,51% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 236,00 | 13 931,35 | 80,83% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 17 000,00 | 16 497,74 | 97,05% |
| | 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 131 800,00 | 123 221,39 | 93,49% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 9 900,00 | 1 956,59 | 19,76% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 300,00 | 10 264,80 | 99,66% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 244 729,00 | 1 232 217,26 | 98,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198,00 | 197,60 | 99,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 442,58 | 77 442,58 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 324,00 | 5 323,18 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 084,07 | 13 084,07 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 274,93 | 1 274,91 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 824,00 | 45 824,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 201,15 | 1 200,89 | 99,98% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 095 047,27 | 1 082 538,07 | 98,86% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 887,00 | 886,65 | 99,96% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 748,00 | 748,00 | 100,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 809 303,00 | 768 017,53 | 94,90% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 801 303,00 | 761 442,40 | 95,03% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 575,13 | 82,19% |
| | 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 4 698,00 | 3 697,20 | 78,70% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 698,00 | 3 697,20 | 78,70% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 287 820,35 | 219 163,60 | 76,15% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 316,00 | 31,60% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 104 885,64 | 81 743,02 | 77,94% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 37 159,00 | 37 158,67 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 034,80 | 4 934,98 | 98,02% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726,00 | 725,85 | 99,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,00 | 103,26 | 99,29% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 192,00 | 74,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,91 | 159,91 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 122 878,00 | 82 157,83 | 66,86% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 217,00 | 217,00 | 100,00% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22,00 | 21,08 | 95,82% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 356,00 | 356,00 | 100,00% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 580,00 | 131 580,00 | 86,81% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 151 580,00 | 131 580,00 | 86,81% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 414 396,21 | 366 572,99 | 88,46% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 205 113,00 | 168 929,91 | 82,36% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 125 000,00 | 124 782,58 | 99,83% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 252,00 | 5 068,72 | 61,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 472,00 | 591,27 | 40,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 080,00 | 67,20% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 889,00 | 28 407,34 | 51,75% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 145 283,21 | 134 763,08 | 92,76% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 115 000,00 | 104 479,87 | 90,85% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 283,21 | 30 283,21 | 100,00% |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 2 880,00 | 72,00% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 2 880,00 | 72,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 20 439 524,52 | 20 219 565,27 | 98,92% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 63 000,00 | 37 414,11 | 59,39% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 32 005,13 | 64,01% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 5 408,98 | 41,61% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 121 128,00 | 18 027 640,16 | 99,48% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 000,00 | 121 741,02 | 60,87% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 15 676 768,00 | 15 676 766,33 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 488,00 | 419 488,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 271,00 | 34 182,96 | 99,74% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 694 545,00 | 1 694 161,46 | 99,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 134,00 | 9 077,03 | 99,38% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 966,00 | 2 965,35 | 99,98% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 4 685,00 | 4 684,62 | 99,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 385,00 | 29 383,40 | 99,99% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 572,00 | 571,95 | 99,99% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 172,00 | 17 171,09 | 99,99% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 27 000,00 | 12 304,99 | 45,57% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 499,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 903,00 | 2 902,96 | 100,00% |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 10 553,00 | 10 553,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 553,00 | 10 553,00 | 100,00% |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 121 611,83 | 119 921,62 | 98,61% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 610,00 | 4 402,62 | 95,50% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 001,83 | 115 519,00 | 98,73% |
| 85508 | | | | Rodziny zastępcze | 628 630,00 | 628 627,40 | 100,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 628 630,00 | 628 627,40 | 100,00% |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 388 210,00 | 376 867,13 | 97,08% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 8 658,15 | 43,29% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 368 210,00 | 368 208,98 | 100,00% |
| 85516 | | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 700 000,00 | 613 970,00 | 87,71% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 613 970,00 | 87,71% |
| 85595 | | | | Pozostała działalność | 406 391,69 | 404 571,85 | 99,55% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 3 571,36 | 71,43% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 389 817,00 | 389 816,49 | 100,00% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 547,00 | 547,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 609,31 | 60,93% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 378,00 | 8 378,00 | 100,00% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 649,69 | 1 649,69 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 232 106,74 | 30 549 465,27 | 86,71% |
| 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 286 548,00 | 842 481,58 | 65,48% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 272 000,00 | 240 423,88 | 88,39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 098,00 | 29 240,54 | 9,11% |
| | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 683 450,00 | 572 817,16 | 83,81% |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 770 317,06 | 14 728 175,67 | 99,71% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 300,00 | 241 420,56 | 90,32% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 600,00 | 14 182,86 | 76,25% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 400,00 | 40 725,31 | 79,23% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 005,00 | 5 834,88 | 83,30% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 426 012,06 | 14 426 012,06 | 100,00% |
| 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 234 000,00 | 1 080 067,68 | 87,53% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 000,00 | 8 709,19 | 66,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 221 000,00 | 1 071 358,49 | 87,74% |
| 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 234 800,00 | 1 098 505,79 | 88,96% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 | 12 937,70 | 36,96% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 174 800,00 | 1 085 568,09 | 92,40% |
| 90013 | | | | Schroniska dla zwierząt | 93 000,00 | 77 490,00 | 83,32% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 77 490,00 | 83,32% |
| 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 686 126,00 | 2 729 347,38 | 74,04% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 285 000,00 | 1 650 734,95 | 72,24% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 420 020,00 | 361 087,64 | 85,97% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 981 106,00 | 717 524,79 | 73,13% |
| 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 161 610,00 | 80,81% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 000,00 | 161 610,00 | 80,81% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 163 216,00 | 88 012,10 | 53,92% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 123 216,00 | 88 012,10 | 71,43% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 12 564 099,68 | 9 743 775,07 | 77,55% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 620,00 | 69 629,52 | 95,88% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 880,00 | 26 743,48 | 95,92% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 10 966,82 | 87,73% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 4 212,16 | 89,62% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 407,66 | 78,20% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 540,65 | 77,24% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 758,73 | 75,17% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 230,00 | 19 897,65 | 98,36% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 771,00 | 7 642,35 | 98,34% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 12 221,25 | 7 452,30 | 60,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 778,75 | 85 860,94 | 63,71% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 644,75 | 83 157,54 | 85,16% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 355,25 | 32 071,55 | 85,86% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 180 000,00 | 73 278,02 | 40,71% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 81 977,68 | 81,98% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 881 617,00 | 751 779,09 | 85,27% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 224 452,91 | 204 098,81 | 90,93% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 86 355,62 | 82 634,54 | 95,69% |
| | | 434 | 0 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000,00 | 17 029,35 | 16,22% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 675 862,02 | 63,16% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 625 398,83 | 5 226 069,03 | 92,90% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 858 874,32 | 2 030 488,45 | 71,02% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00 | 171 216,73 | 19,02% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 334 907,53 | 4 799 323,78 | 89,96% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 766 000,00 | 1 760 228,19 | 99,67% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 40 049,13 | 89,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 | 197 179,06 | 99,59% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 630 747,53 | 200 000,00 | 31,71% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 430 747,53 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 1 238 160,00 | 1 139 095,59 | 92,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000,00 | 166 350,00 | 97,85% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 189,81 | 18,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 6 639,00 | 33,20% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 3 292,79 | 41,16% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 600,00 | 50 962,61 | 68,31% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 37 700,00 | 28 230,42 | 74,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 926 700,00 | 883 430,96 | 95,33% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 9 498 429,00 | 9 212 516,43 | 96,99% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 850 459,00 | 681 912,66 | 80,18% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 39 824,30 | 88,50% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 459,00 | 642 088,36 | 79,72% |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 7 248 500,00 | 7 222 102,07 | 99,64% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 700,00 | 22 452,11 | 98,91% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 571 500,00 | 2 571 446,60 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 500,00 | 152 451,45 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 100,00 | 442 694,23 | 99,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 000,00 | 39 605,36 | 96,60% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 2 186,00 | 72,87% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 482,50 | 49,88% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 2 950,99 | 59,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326 000,00 | 324 423,91 | 99,52% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 630 000,00 | 1 628 388,23 | 99,90% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 73 584,37 | 98,11% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 370,00 | 67,71% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 902 000,00 | 899 559,10 | 99,73% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7 199,07 | 89,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | 9 051,77 | 99,47% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 877,00 | 98,88% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 500,00 | 83 291,73 | 99,75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 97 000,00 | 96 221,00 | 99,20% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 300,00 | 9 617,25 | 85,11% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 5 770,09 | 84,85% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 918,84 | 61,26% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 830 000,00 | 829 560,47 | 99,95% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 1 399 470,00 | 1 308 501,70 | 93,50% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 780 000,00 | 764 614,00 | 98,03% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 74 000,00 | 73 991,20 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 445,97 | 22,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 280,00 | 69 231,57 | 97,13% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 26 200,00 | 20 967,55 | 80,03% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 22 232,81 | 60,42% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 7 050,00 | 4 783,63 | 67,85% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 387 040,00 | 337 234,97 | 87,13% |
| | | | | Razem | 238 695 008,80 | 217 106 264,70 | 90,96% |

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski