

REALIZACJA PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK - MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2022 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	61 094,98	63 494,98	63 179,55	0,00	63 179,55	99,50%
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 832,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1 832,97</u>	<u>91,65%</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	300,00	2 000,00	1 832,97	0,00	1 832,97	91,65%
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>60 794,98</u>	<u>61 494,98</u>	<u>61 346,58</u>	<u>0,00</u>	<u>61 346,58</u>	<u>99,76%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,06	1 192,06	1 192,06	0,00	1 192,06	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	59 602,92	60 302,92	60 154,52	0,00	60 154,52	99,75%
020	Leśnictwo	7 000,00	2 800,00	9 800,00	9 335,75	0,00	9 335,75	95,26%
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>7 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 560,00</u>	<u>96,92%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	7 800,00	7 560,00	0,00	7 560,00	96,92%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 775,75</u>	<u>88,79%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 775,75	0,00	1 775,75	88,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	149 822,26	149 822,26	38 757,73	0,00	38 757,73	25,87%
40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>149 822,26</u>	<u>149 822,26</u>	<u>38 757,73</u>	<u>0,00</u>	<u>38 757,73</u>	<u>25,87%</u>
2970	Różne przelewy	0,00	149 822,26	149 822,26	38 757,73	0,00	38 757,73	25,87%
600	Transport i łączność	10 000 416,48	7 356 525,14	17 356 941,62	10 266 538,82	6 086 436,69	16 352 975,51	94,22%
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 691 158,40</u>	<u>957 740,90</u>	<u>5 648 899,30</u>	<u>5 648 899,30</u>	<u>0,00</u>	<u>5 648 899,30</u>	<u>100,00%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 824 428,40	833 216,00	4 657 644,40	4 657 644,40	0,00	4 657 644,40	100,00%
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	0,00	19 904,50	19 904,50	19 904,50	0,00	19 904,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	866 730,00	104 620,40	971 350,40	971 350,40	0,00	971 350,40	100,00%
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 354 258,08</u>	<u>7 233 784,24</u>	<u>11 588 042,32</u>	<u>4 528 931,88</u>	<u>6 086 436,69</u>	<u>10 615 368,57</u>	<u>91,61%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	109 000,00	199 000,00	197 851,14	0,00	197 851,14	99,42%
4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	175 900,00	815 900,00	815 411,03	0,00	815 411,03	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	-651 402,44	1 408 597,56	1 401 327,06	0,00	1 401 327,06	99,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	1 867,77	0,00	1 867,77	9,34%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 351,66	11 351,66	11 351,66	0,00	11 351,66	100,00%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	0,00	6 508,08	6 508,08	0,00	6 508,08	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 501,33	1 501,33	1 501,33	0,00	1 501,33	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 850,10	7 850,10	7 850,10	0,00	7 850,10	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 750,00	7 531 378,48	9 069 128,48	2 037 058,60	6 086 436,69	8 123 495,29	89,57%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 205,11	48 205,11	48 205,11	0,00	48 205,11	100,00%
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>905 000,00</u>	<u>-835 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>57 715,84</u>	<u>0,00</u>	<u>57 715,84</u>	<u>82,45%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	22 478,25	0,00	22 478,25	74,93%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 412,80	0,00	15 412,80	77,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 824,79	0,00	19 824,79	99,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>30 991,80</u>	<u>0,00</u>	<u>30 991,80</u>	<u>61,98%</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	30 991,80	0,00	30 991,80	61,98%
630	Turystyka	278 000,00	-1 300,00	276 700,00	220 064,13	0,00	220 064,13	79,53%
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>278 000,00</u>	<u>-1 300,00</u>	<u>276 700,00</u>	<u>220 064,13</u>	<u>0,00</u>	<u>220 064,13</u>	<u>79,53%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	800,00	704,79	0,00	704,79	88,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00	100,45	0,00	100,45	55,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-41 480,00	49 520,00	29 410,62	0,00	29 410,62	59,39%
4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	75 100,00	146 600,00	132 945,24	0,00	132 945,24	90,69%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	800,00	767,80	0,00	767,80	95,98%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	24 197,00	0,00	24 197,00	96,79%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-45 300,00	24 700,00	14 938,23	0,00	14 938,23	60,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	79,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 779 076,60	-2 617 559,07	14 161 517,53	13 731 365,64	51 225,00	13 782 590,64	97,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 076,60	-8 931 154,30	5 475 922,30	5 152 137,23	38 925,00	5 191 062,23	94,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	343,80	0,00	343,80	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	7 300,00	7 607,00	14 907,00	9 981,40	0,00	9 981,40	66,96%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	2 098,30	124 098,30	119 869,74	0,00	119 869,74	96,59%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	1 151,15	1 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	8 818,85	108 818,85	59 758,00	38 925,00	98 683,00	90,69%
4400	Opłaty za administrownie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 000,00	5 000,00	441 000,00	209 066,39	0,00	209 066,39	47,41%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 500,00	4 700,00	4 327,21	0,00	4 327,21	92,07%
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	20,00	2 220,00	2 213,00	0,00	2 213,00	99,68%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	41 294,37	0,00	41 294,37	82,59%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 403,00	38 403,00	38 402,94	0,00	38 402,94	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	0,00	38 000,00	26 604,92	0,00	26 604,92	70,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 126,60	-8 963 837,60	32 289,00	32 289,00	0,00	32 289,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	-38 403,00	4 011 597,00	4 005 937,46	0,00	4 005 937,46	99,86%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	681 400,00	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	2 081 400,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00	681 400,00	2 081 400,00	2 081 400,00	0,00	2 081 400,00	100,00%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	5 514 395,23	5 564 395,23	5 564 395,23	0,00	5 564 395,23	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	127 075,23	177 075,23	177 075,23	0,00	177 075,23	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 387 320,00	5 387 320,00	5 387 320,00	0,00	5 387 320,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	922 000,00	117 800,00	1 039 800,00	933 433,18	12 300,00	945 733,18	90,95%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	220 000,00	210 197,50	0,00	210 197,50	95,54%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	98,40%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	-14 600,00	705 400,00	700 000,00	0,00	700 000,00	99,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	21 461,21	0,00	21 461,21	53,65%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 400,00	19 400,00	1 774,47	7 380,00	9 154,47	47,19%
710	Działalność usługowa	2 564 621,00	-126 034,20	2 438 586,80	1 289 621,13	921 820,30	2 211 441,43	90,69%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80	80 304,50	99 642,30	179 946,80	91,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 225,80	184 225,80	71 304,50	99 642,30	170 946,80	92,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 621,00	-235 325,00	951 296,00	851 619,50	25 724,00	877 343,50	92,23%
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	0,00	137 800,00	103 276,00	25 724,00	129 000,00	93,61%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 817,13	42 817,13	42 817,13	0,00	42 817,13	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 141,78	19 141,78	19 141,78	0,00	19 141,78	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 545,00	-177 108,49	543 436,51	478 284,01	0,00	478 284,01	88,01%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 276,00	-120 175,42	208 100,58	208 100,58	0,00	208 100,58	100,00%
71035	Centra	231 000,00	13 605,00	244 605,00	224 457,03	0,00	224 457,03	91,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 217,15	0,00	4 217,15	84,34%
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	22 440,37	0,00	22 440,37	97,57%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 237,03	0,00	29 237,03	97,46%
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	13 605,00	184 105,00	166 871,93	0,00	166 871,93	90,64%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 690,55	0,00	1 690,55	67,62%
71095	Pozostała działalność	1 020 000,00	26 460,00	1 046 460,00	133 240,10	796 454,00	929 694,10	88,84%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00	40 788,11	0,00	40 788,11	79,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	25 460,00	995 460,00	92 451,99	796 454,00	888 905,99	89,30%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	-29 960,00	127 420,00	94 475,28	0,00	94 475,28	74,14%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	-29 960,00	127 420,00	94 475,28	0,00	94 475,28	74,14%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	74,36%
3250	Stypendia różne	35 380,00	-35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 475,28	0,00	7 475,28	74,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	27 927 689,00	3 272 732,90	31 200 421,90	30 070 021,31	28 546,00	30 098 567,31	96,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	789 222,00	275 327,69	1 064 549,69	1 018 925,32	0,00	1 018 925,32	95,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 401,00	125 859,35	751 260,35	727 895,43	0,00	727 895,43	96,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	0,00	39 958,00	39 958,00	0,00	39 958,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 909,00	-2 442,99	83 466,01	78 104,61	0,00	78 104,61	93,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	18 994,78	0,00	18 994,78	94,97%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,43	59 875,43	55 605,00	0,00	55 605,00	92,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	1 645,64	31 945,64	31 945,64	0,00	31 945,64	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	44 949,49	44 949,49	36 315,00	0,00	36 315,00	80,79%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 156,77	12 156,77	9 168,86	0,00	9 168,86	75,42%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 344,00	8 500,00	571 844,00	566 331,14	0,00	566 331,14	99,04%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 380,00	-13 624,00	391 756,00	389 170,01	0,00	389 170,01	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	73,00	4 898,00	4 802,03	0,00	4 802,03	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	11,00	700,00	684,41	0,00	684,41	97,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	440,00	28 490,00	27 935,00	0,00	27 935,00	98,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 100,00	12 600,00	12 596,57	0,00	12 596,57	99,97%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 900,33	0,00	9 900,33	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 500,00	72 500,00	70 657,79	0,00	70 657,79	97,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	-1 000,00	50 500,00	50 459,60	0,00	50 459,60	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	125,40	0,00	125,40	31,35%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 221 126,00	521 665,30	21 742 791,30	21 149 689,65	0,00	21 149 689,65	97,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 300,00	3 263,62	197 563,62	163 136,62	0,00	163 136,62	82,57%
3050	Zasądzone renty	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723 201,00	1 414 726,85	13 137 927,85	13 133 300,52	0,00	13 133 300,52	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 442,00	-88 007,26	878 434,74	878 434,74	0,00	878 434,74	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 991,00	85 000,00	2 306 991,00	2 301 799,45	0,00	2 301 799,45	99,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 736,00	-50 902,00	269 834,00	263 845,63	0,00	263 845,63	97,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-11 400,01	138 599,99	138 599,99	0,00	138 599,99	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000,00	50 765,50	751 765,50	708 492,14	0,00	708 492,14	94,24%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 314,50	15 314,50	15 314,50	0,00	15 314,50	100,00%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	28 014,13	0,00	28 014,13	93,38%
4260	Zakup energii	910 000,00	87 350,00	997 350,00	811 033,41	0,00	811 033,41	81,32%
4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	89 537,96	345 537,96	317 588,42	0,00	317 588,42	91,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-12 441,00	27 559,00	26 974,00	0,00	26 974,00	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych	2 161 310,00	-726 977,79	1 434 332,21	1 270 983,43	0,00	1 270 983,43	88,61%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 000,00	-17 307,46	154 692,54	119 922,84	0,00	119 922,84	77,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	3 000,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	-43 000,00	257 000,00	230 677,91	0,00	230 677,91	89,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	115 000,00	-6 609,10	108 390,90	70 671,31	0,00	70 671,31	65,20%
4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	0,00	83 000,00	71 760,57	0,00	71 760,57	86,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 300,00	16 617,34	352 917,34	351 202,67	0,00	351 202,67	99,51%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	-16 047,85	78 952,15	78 242,38	0,00	78 242,38	99,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 100,00	302,00	33 402,00	30 283,53	0,00	30 283,53	90,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00	134 491,46	0,00	134 491,46	99,62%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 591 500,00	1 033 811,00	2 625 311,00	2 493 070,47	27 070,00	2 520 140,47	95,99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	27 998,02	0,00	27 998,02	99,99%
4090	Honoraria	7 000,00	29 848,00	36 848,00	36 848,00	0,00	36 848,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 104,63	895,37	601,65	0,00	601,65	67,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	40,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 100,00	10 600,00	9 299,48	0,00	9 299,48	87,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	58 941,00	83 141,00	80 113,88	0,00	80 113,88	96,36%
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 499,90	6 999,90	6 644,61	0,00	6 644,61	94,92%
4260	Zakup energii	16 000,00	9 100,00	25 100,00	16 070,75	0,00	16 070,75	64,03%
4300	Zakup usług pozostałych	1 436 200,00	916 965,16	2 353 165,16	2 249 389,46	27 070,00	2 276 459,46	96,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	14,76	0,00	14,76	14,76%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	17 500,00	22 500,00	17 561,19	0,00	17 561,19	78,05%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-578,43	1 421,57	423,67	0,00	423,67	29,80%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00	29 565,00	0,00	29 565,00	77,80%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 608 060,00	398 238,00	4 006 298,00	3 945 075,91	0,00	3 945 075,91	98,47%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00	15 725,31	0,00	15 725,31	82,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	373 677,00	2 843 677,00	2 841 816,55	0,00	2 841 816,55	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 150,00	-21 000,00	182 150,00	181 968,74	0,00	181 968,74	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	21 561,00	482 561,00	481 106,03	0,00	481 106,03	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 000,00	38 000,00	36 816,21	0,00	36 816,21	96,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 400,00	51 400,00	42 956,00	0,00	42 956,00	83,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 066,00	22 800,00	113 866,00	113 588,64	0,00	113 588,64	99,76%
4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	27 266,53	0,00	27 266,53	60,59%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 130,60	0,00	3 130,60	62,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 045,00	0,00	3 045,00	87,00%
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-30 000,00	105 500,00	87 296,44	0,00	87 296,44	82,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	11 808,00	0,00	11 808,00	87,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	817,23	0,00	817,23	74,29%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 336,47	0,00	1 336,47	66,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	2 200,00	81 000,00	80 936,71	0,00	80 936,71	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 444,00	0,00	13 444,00	10 498,10	0,00	10 498,10	78,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	600,00	5 600,00	4 963,35	0,00	4 963,35	88,63%
75095	Pozostała działalność	154 437,00	1 035 190,91	1 189 627,91	896 928,82	1 476,00	898 404,82	75,52%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	33,33%
3050	Zasądzone renty	0,00	40 000,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,89	1 376,89	582,47	0,00	582,47	42,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,19	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 638,40	3 638,40	3 638,40	0,00	3 638,40	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 559,97	0,00	1 559,97	78,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 400,00	37 400,00	31 690,43	0,00	31 690,43	84,73%
4260	Zakup energii	0,00	74 650,00	74 650,00	17 058,78	0,00	17 058,78	22,85%
4300	Zakup usług pozostałych	71 587,00	801 776,97	873 363,97	769 653,82	1 476,00	771 129,82	88,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 307,46	4 307,46	4 306,23	0,00	4 306,23	99,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	9 145,56	0,00	9 145,56	83,14%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	2 000,00	5 800,00	1 552,96	0,00	1 552,96	26,78%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 050,00	20 000,00	88 050,00	17 940,20	0,00	17 940,20	20,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00	11 902,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 902,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00	11 902,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042,00	1,32	10 043,32	10 043,32	0,00	10 043,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-1,32	358,68	358,68	0,00	358,68	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505 800,00	779 267,02	4 285 067,02	3 149 988,70	319 999,26	3 469 987,96	80,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 400,00	114 080,00	218 480,00	180 333,15	0,00	180 333,15	82,54%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	33 932,32	0,00	33 932,32	96,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-900,00	700,00	687,59	0,00	687,59	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	21 800,00	29 900,00	29 849,52	0,00	29 849,52	99,83%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	993,60	0,00	993,60	99,36%
4260	Zakup energii	14 000,00	30 000,00	44 000,00	10 420,76	0,00	10 420,76	23,68%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	45 500,00	52 500,00	52 160,87	0,00	52 160,87	99,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 120,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	15 000,00	14 040,27	0,00	14 040,27	93,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	497,25	0,00	497,25	24,86%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 500,00	23 500,00	22 870,97	0,00	22 870,97	97,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	<u>2 234 200,00</u>	<u>585 000,00</u>	<u>2 819 200,00</u>	<u>2 456 676,05</u>	<u>319 999,26</u>	<u>2 776 675,31</u>	<u>98,49%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	-21 000,00	61 100,00	60 992,73	0,00	60 992,73	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	217 873,20	1 655 873,20	1 655 777,48	0,00	1 655 777,48	99,99%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-10 972,42	104 027,58	104 027,58	0,00	104 027,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	11 456,60	294 456,60	294 387,09	0,00	294 387,09	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	1 643,00	41 643,00	41 427,49	0,00	41 427,49	99,48%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 784,90	0,00	5 784,90	96,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00	60 460,65	0,00	60 460,65	87,62%
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	38 759,67	0,00	38 759,67	64,60%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	2 804,55	0,00	2 804,55	70,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-16 951,57	5 048,43	4 306,00	0,00	4 306,00	85,29%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 304,96	0,00	19 304,96	96,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	1 333,07	0,00	1 333,07	26,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	1 205,40	0,00	1 205,40	60,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00	11 233,00	0,00	11 233,00	83,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	951,19	36 951,19	36 601,97	0,00	36 601,97	99,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 600,00	30 600,00	29 707,69	0,00	29 707,69	97,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00	88 561,82	319 999,26	408 561,08	99,65%
75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>1 029 100,00</u>	<u>-385 310,73</u>	<u>643 789,27</u>	<u>18 158,58</u>	<u>0,00</u>	<u>18 158,58</u>	<u>2,82%</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 580,00	4 420,00	4 007,77	0,00	4 007,77	90,67%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	257,70	0,00	257,70	51,54%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-3 000,00	5 600,00	3 861,88	0,00	3 861,88	68,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 800,00	200,00	31,23	0,00	31,23	15,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwa	1 000 000,00	-376 930,73	623 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	<u>138 100,00</u>	<u>435 497,75</u>	<u>573 597,75</u>	<u>464 820,92</u>	<u>0,00</u>	<u>464 820,92</u>	<u>81,04%</u>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	284,00	2 784,00	2 764,00	0,00	2 764,00	99,28%
4260	Zakup energii	5 600,00	1 000,00	6 600,00	4 277,77	0,00	4 277,77	64,81%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	9 029,43	0,00	9 029,43	56,43%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 660,00	72 660,00	70 966,68	0,00	70 966,68	97,67%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 521,01	101 521,01	77 989,04	0,00	77 989,04	76,82%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 857,26	200 857,26	145 024,91	0,00	145 024,91	72,20%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 589,25	60 589,25	48 217,65	0,00	48 217,65	79,58%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 216,23	15 216,23	9 760,21	0,00	9 760,21	64,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	20 600,00	82 600,00	82 021,23	0,00	82 021,23	99,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Obsługa długu publicznego	7 642 952,97	6 288 861,39	13 931 814,36	13 309 576,48	0,00	13 309 576,48	95,53%
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</u>	6 993 959,00	6 338 290,87	13 332 249,87	13 309 576,48	0,00	13 309 576,48	99,83%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	23 290,87	173 290,87	173 290,87	0,00	173 290,87	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 843 959,00	6 315 000,00	13 158 959,00	13 136 285,61	0,00	13 136 285,61	99,83%
75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	648 993,97	-49 429,48	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 993,97	-49 429,48	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	11 193 017,10	-9 172 585,17	2 020 431,93	924 325,42	0,00	924 325,42	45,75%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	1 117 020,00	0,00	1 117 020,00	924 325,42	0,00	924 325,42	82,75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 117 020,00	0,00	1 117 020,00	924 325,42	0,00	924 325,42	82,75%
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	10 075 997,10	-9 172 585,17	903 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	8 224 247,10	-7 606 835,17	617 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 750,00	-1 565 750,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	131 246 007,67	17 214 064,43	148 460 072,10	138 181 551,14	4 063 518,79	142 245 069,93	95,81%
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	55 684 824,41	7 443 508,75	63 128 333,16	59 265 010,71	500 000,00	59 765 010,71	94,67%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 866,87	64 866,87	59 717,94	0,00	59 717,94	92,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 323,00	699 450,35	1 270 773,35	1 270 773,35	0,00	1 270 773,35	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 448,00	186 794,71	762 242,71	762 242,71	0,00	762 242,71	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 832,94	14 895,16	162 728,10	117 045,56	0,00	117 045,56	71,93%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,94	8 018,74	10 043,68	10 042,99	0,00	10 042,99	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 652,43	336 093,31	4 007 745,74	3 832 934,84	0,00	3 832 934,84	95,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 900,92	-58 813,95	260 086,97	260 086,97	0,00	260 086,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479 510,63	-42 815,29	6 436 695,34	6 242 293,19	0,00	6 242 293,19	96,98%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	200,00	920,00	658,35	0,00	658,35	71,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927 746,92	-153 935,14	773 811,78	668 998,46	0,00	668 998,46	86,45%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	30,00	128,00	94,33	0,00	94,33	73,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	-12 728,48	19 471,52	11 426,00	0,00	11 426,00	58,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 484,00	-15 054,00	135 430,00	116 640,00	0,00	116 640,00	86,13%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 100,00	4 900,00	4 350,00	0,00	4 350,00	88,78%
4190	Nagrody konkursowe	5 167,00	4 693,42	9 860,42	8 850,96	0,00	8 850,96	89,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 444,00	73 673,53	331 117,53	286 635,23	0,00	286 635,23	86,57%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,78	814,98	19 004,76	18 866,72	0,00	18 866,72	99,27%
4220	Zakup środków żywności	6 050,00	-1 135,50	4 914,50	2 009,10	0,00	2 009,10	40,88%
4221	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	102,09	0,00	102,09	34,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 790,00	74 575,73	243 365,73	183 688,61	0,00	183 688,61	75,48%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 435 934,00	210 304,88	3 646 238,88	2 965 057,86	0,00	2 965 057,86	81,32%
4270	Zakup usług remontowych	190 115,84	191 800,70	381 916,54	368 598,70	0,00	368 598,70	96,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 979,00	1 587,00	54 566,00	41 915,00	0,00	41 915,00	76,82%
4300	Zakup usług pozostałych	1 845 725,75	406 220,12	2 251 945,87	1 967 130,23	0,00	1 967 130,23	87,35%
4301	Zakup usług pozostałych	51 825,64	32 410,83	84 236,47	84 121,97	0,00	84 121,97	99,86%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 136,50	3 136,50	1 870,00	0,00	1 870,00	59,62%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	330,00	0,00	330,00	59,62%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747 838,22	1 747 838,22	1 578 758,26	0,00	1 578 758,26	90,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 565,00	-7 146,00	71 419,00	60 882,13	0,00	60 882,13	85,25%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 143,00	173 143,00	157 618,06	0,00	157 618,06	91,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 271,00	200,00	8 471,00	5 743,72	0,00	5 743,72	67,80%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-330,00	1 570,00	1 486,64	0,00	1 486,64	94,69%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	1 100,00	971,37	0,00	971,37	88,31%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 200,00	-60 671,86	33 528,14	33 446,94	0,00	33 446,94	99,76%
4430	Różne opłaty i składki	101 056,00	-2 893,00	98 163,00	95 389,02	0,00	95 389,02	97,17%
4431	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	430,00	420,00	0,00	420,00	97,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191 966,47	-11 061,67	2 180 904,80	2 180 904,80	0,00	2 180 904,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	-162,00	4 048,00	3 285,00	0,00	3 285,00	81,15%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	50,00%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	-200,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	90,00	120,00	210,00	17,40	0,00	17,40	8,29%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 610,00	227,00	25 837,00	21 321,44	0,00	21 321,44	82,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 222,04	37 773,62	69 995,66	59 320,47	0,00	59 320,47	84,75%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 103,80	31 103,80	29 604,55	0,00	29 604,55	95,18%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 551,86	230 551,86	200 811,80	0,00	200 811,80	87,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 930 704,56	876 629,13	31 807 333,69	31 508 929,08	0,00	31 508 929,08	99,06%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 598 324,95	-239 084,74	2 359 240,21	2 359 240,21	0,00	2 359 240,21	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 906,99	53 906,99	43 118,47	0,00	43 118,47	79,99%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 216,56	0,00	1 216,56	81,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 750,00	732 118,00	1 431 868,00	282 266,70	0,00	282 266,70	19,71%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 343 358,43	1 343 358,43	1 343 358,43	0,00	1 343 358,43	100,00%
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	10 393,50	0,00	10 393,50	99,94%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 235,00</u>	<u>34 365,00</u>	<u>38 600,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>72,54%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	-4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	38 400,00	38 600,00	28 000,00	0,00	28 000,00	72,54%
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>7 404,00</u>	<u>-7 404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	-7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>52 519 850,52</u>	<u>9 058 555,67</u>	<u>61 578 406,19</u>	<u>56 612 763,43</u>	<u>3 563 518,79</u>	<u>60 176 282,22</u>	<u>97,72%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888 642,10	888 642,10	866 619,06	0,00	866 619,06	97,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 622 909,50	567 701,96	6 190 611,46	6 190 414,66	0,00	6 190 414,66	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 622 909,50	3 936 011,41	12 558 920,91	12 554 270,02	0,00	12 554 270,02	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 232,00	36 905,29	140 137,29	126 775,40	0,00	126 775,40	90,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 875,77	684 627,34	6 964 503,11	6 845 485,55	0,00	6 845 485,55	98,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 831,00	-40 159,80	465 671,20	465 664,12	0,00	465 664,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 354,00	-10 972,97	2 919 381,03	2 867 512,91	0,00	2 867 512,91	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 648,00	-102 677,02	314 970,98	277 926,41	0,00	277 926,41	88,24%
4140	Wpłaty na PFRON	12 700,00	-2 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 280,30	0,00	1 280,30	32,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 477,00	21 031,19	265 508,19	260 082,60	0,00	260 082,60	97,96%
4220	Zakup środków żywności	1 848 692,00	143 241,55	1 991 933,55	1 789 582,39	0,00	1 789 582,39	89,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 298,00	24 267,00	47 565,00	46 151,93	0,00	46 151,93	97,03%
4260	Zakup energii	1 147 750,00	369 012,36	1 516 762,36	978 523,75	5 000,00	983 523,75	64,84%
4270	Zakup usług remontowych	116 670,00	6 125,30	122 795,30	120 621,24	0,00	120 621,24	98,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 050,00	3 526,00	26 576,00	24 159,00	0,00	24 159,00	90,91%
4300	Zakup usług pozostałych	468 929,00	187 070,94	655 999,94	496 854,06	12 502,74	509 356,80	77,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-48 942,00	121 058,00	121 057,49	0,00	121 057,49	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466 421,79	466 421,79	465 085,77	0,00	465 085,77	99,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 426,00	-2 013,55	35 412,45	28 577,34	0,00	28 577,34	80,70%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 169,50	2 169,50	1 997,23	0,00	1 997,23	92,06%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-2 980,00	18 020,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	25 705,00	-2 150,00	23 555,00	21 426,52	0,00	21 426,52	90,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 660,00	-66 798,48	850 861,52	850 861,52	0,00	850 861,52	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	286,00	286,00	238,09	0,00	238,09	83,25%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,91	40,91	40,91	0,00	40,91	100,00%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 100,00	-358,00	2 742,00	1,35	0,00	1,35	0,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	4 180,00	19 380,00	17 582,00	0,00	17 582,00	90,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 316,00	-2 499,00	35 817,00	12 330,99	0,00	12 330,99	34,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 341 083,75	611 551,76	9 952 635,51	9 799 552,57	0,00	9 799 552,57	98,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 244,00	-83 905,91	727 338,09	727 334,62	0,00	727 334,62	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 790,00	-5 045 790,00	7 721 000,00	4 119 756,43	3 546 016,05	7 665 772,48	99,28%
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 516 790,00	6 516 790,00	6 516 790,00	0,00	6 516 790,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00	287 465,24	740 756,24	740 756,24	0,00	740 756,24	100,00%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 032,32	21 032,32	21 032,32	0,00	21 032,32	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 291,00	266 432,92	719 723,92	719 723,92	0,00	719 723,92	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00	63 342,75	204 703,75	204 676,78	0,00	204 676,78	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 361,00	63 342,75	204 703,75	204 676,78	0,00	204 676,78	99,99%
80107	Świetlice szkolne	3 522 039,92	-215 058,54	3 306 981,38	3 189 363,66	0,00	3 189 363,66	96,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,27	3 934,32	11 709,59	6 708,29	0,00	6 708,29	57,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 673,94	-38 821,66	466 852,28	431 385,50	0,00	431 385,50	92,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 997,44	-14 574,69	57 422,75	50 880,19	0,00	50 880,19	88,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00	2 719,98	0,00	2 719,98	97,14%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 226,00	-304,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 699,15	-4 220,00	3 479,15	1 065,32	0,00	1 065,32	30,62%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	1 364,68	0,00	1 364,68	34,12%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 618,42	-137 902,45	2 565 715,97	2 501 433,71	0,00	2 501 433,71	97,49%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 249,70	-31 100,06	176 149,64	176 149,40	0,00	176 149,40	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	234,59	0,00	234,59	16,40%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 738,00	95 014,40	472 752,40	458 803,83	0,00	458 803,83	97,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 175,60	4 824,40	2 434,74	0,00	2 434,74	50,47%
4300	Zakup usług pozostałych	370 738,00	97 190,00	467 928,00	456 369,09	0,00	456 369,09	97,53%
80115	Technika	443 519,00	55 779,72	499 298,72	362 554,04	0,00	362 554,04	72,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 649,00	-45 800,28	36 848,72	34 567,89	0,00	34 567,89	93,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 070,00	108 380,00	462 450,00	327 986,15	0,00	327 986,15	70,92%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	37 641,74	37 641,74	36 490,15	0,00	36 490,15	96,94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 641,74	37 641,74	36 490,15	0,00	36 490,15	96,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	<u>Liца ogólnokształcące</u>	25 916,00	893,42	26 809,42	26 616,96	0,00	26 616,96	99,28%
4300	Zakup usług pozostałych	25 916,00	893,42	26 809,42	26 616,96	0,00	26 616,96	99,28%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	466 295,00	-1 005,20	465 289,80	350 488,18	0,00	350 488,18	75,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	22 100,00	31 900,00	30 364,45	0,00	30 364,45	95,19%
4300	Zakup usług pozostałych	162 824,00	-23 250,00	139 574,00	100 713,98	0,00	100 713,98	72,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 260,00	-11 183,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 411,00	8 668,00	275 079,00	216 750,75	0,00	216 750,75	78,80%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 659,80	2 659,80	2 659,00	0,00	2 659,00	99,97%
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	2 530 352,74	19 028,93	2 549 381,67	1 970 278,42	0,00	1 970 278,42	77,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	0,00	4 663,00	1 848,32	0,00	1 848,32	39,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 146,14	27 562,46	580 708,60	547 404,91	0,00	547 404,91	94,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,60	-1 708,18	44 186,42	44 186,42	0,00	44 186,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	2 386,38	105 746,38	99 362,91	0,00	99 362,91	93,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 669,00	248,07	14 917,07	11 665,79	0,00	11 665,79	78,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,00	-290,00	18 648,00	16 135,70	0,00	16 135,70	86,53%
4220	Zakup środków żywności	265 000,00	0,00	265 000,00	213 957,69	0,00	213 957,69	80,74%
4260	Zakup energii	48 106,00	-1 000,00	47 106,00	20 345,36	0,00	20 345,36	43,19%
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-37 500,00	1 000,00	135,30	0,00	135,30	13,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-115,00	135,00	135,00	0,00	135,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 423 735,00	15 770,70	1 439 505,70	996 200,32	0,00	996 200,32	69,20%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	8 582,40	0,00	8 582,40	66,02%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00	7 368,00	0,00	7 368,00	86,68%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	122,50	1 198,50	733,30	0,00	733,30	61,18%
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	3 874 734,47	1 204 681,36	5 079 415,83	4 957 620,35	0,00	4 957 620,35	97,60%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 913,83	9 913,83	9 913,83	0,00	9 913,83	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 625,00	516 890,98	1 500 515,98	1 500 442,57	0,00	1 500 442,57	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 237,00	56 054,12	518 291,12	518 291,12	0,00	518 291,12	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	4 961,45	8 816,45	5 229,53	0,00	5 229,53	59,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 022,04	171 051,93	763 073,97	729 044,13	0,00	729 044,13	95,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 979,00	2 318,00	35 297,00	35 284,55	0,00	35 284,55	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 196,00	41 705,21	392 901,21	380 387,91	0,00	380 387,91	96,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 053,00	628,43	50 681,43	45 004,88	0,00	45 004,88	88,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 281,81	12 281,81	12 270,13	0,00	12 270,13	99,90%
4220	Zakup środków żywności	0,00	55 241,38	55 241,38	45 393,24	0,00	45 393,24	82,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	608,00	608,00	583,97	0,00	583,97	96,05%
4260	Zakup energii	0,00	61 350,68	61 350,68	30 828,30	0,00	30 828,30	50,25%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 296,70	8 296,70	8 276,08	0,00	8 276,08	99,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 085,00	2 085,00	2 021,00	0,00	2 021,00	96,93%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 768,99	11 768,99	11 729,85	0,00	11 729,85	99,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 898,92	39 898,92	39 846,86	0,00	39 846,86	99,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	644,25	644,25	640,20	0,00	640,20	99,37%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 165,00	2 165,00	2 163,85	0,00	2 163,85	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	732,00	0,00	732,00	97,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	705,00	705,00	700,00	0,00	700,00	99,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 592,00	1 242,00	5 834,00	118,42	0,00	118,42	2,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 835,43	198 030,68	1 489 866,11	1 470 487,64	0,00	1 470 487,64	98,70%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 340,00	5 909,00	108 249,00	108 230,29	0,00	108 230,29	99,98%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>10 422 613,23</u>	<u>-1 531 287,10</u>	<u>8 891 326,13</u>	<u>8 591 751,22</u>	<u>0,00</u>	<u>8 591 751,22</u>	<u>96,63%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 124,00	-8 177,82	109 946,18	109 946,18	0,00	109 946,18	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 347,00	74 179,96	173 526,96	173 526,96	0,00	173 526,96	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 443,79	1 382,76	22 826,55	6 608,07	0,00	6 608,07	28,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 351,46	115 397,53	970 748,99	835 764,32	0,00	835 764,32	86,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 461,35	-17 371,22	40 090,13	40 090,13	0,00	40 090,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 010,39	4 673,96	1 201 684,35	1 150 400,25	0,00	1 150 400,25	95,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 606,19	-18 535,72	151 070,47	134 471,07	0,00	134 471,07	89,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	-1 521,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 762,54	4 556,64	19 319,18	12 068,72	0,00	12 068,72	62,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 500,91	-1 516 956,10	5 778 544,81	5 705 321,01	0,00	5 705 321,01	98,73%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 470,60	-168 916,09	423 554,51	423 554,51	0,00	423 554,51	100,00%
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>788,00</u>	<u>547 471,53</u>	<u>548 259,53</u>	<u>522 552,52</u>	<u>0,00</u>	<u>522 552,52</u>	<u>95,31%</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 905,09	34 905,09	34 901,82	0,00	34 901,82	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 356,08	5 356,08	5 356,08	0,00	5 356,08	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	788,00	507 210,36	507 998,36	482 294,62	0,00	482 294,62	94,94%
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>771 045,38</u>	<u>121 070,76</u>	<u>892 116,14</u>	<u>863 824,65</u>	<u>0,00</u>	<u>863 824,65</u>	<u>96,83%</u>
2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,84	51,84	51,84	0,00	51,84	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-900,00	400,00	243,51	0,00	243,51	60,88%
3257	Stypendia różne	0,00	37 187,50	37 187,50	20 187,50	0,00	20 187,50	54,29%
3259	Stypendia różne	0,00	6 562,50	6 562,50	3 562,50	0,00	3 562,50	54,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	-900,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 240,00	9 000,00	8 850,00	0,00	8 850,00	98,33%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 419,00	-49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 721,00	-8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	-25 149,00	33 251,00	33 251,00	0,00	33 251,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 005,00	30 005,00	23 417,50	0,00	23 417,50	78,05%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,00	5 295,00	4 132,50	0,00	4 132,50	78,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 310,38	23 891,23	670 201,61	670 201,61	0,00	670 201,61	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 016,69	14 016,69	14 016,69	0,00	14 016,69	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	748 690,00	847 214,66	1 595 904,66	1 331 813,45	54 000,00	1 385 813,45	86,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	273 500,00	56 000,00	329 500,00	321 845,94	0,00	321 845,94	97,68%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	56 000,00	306 000,00	305 999,94	0,00	305 999,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	9 276,00	0,00	9 276,00	92,76%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 570,00	0,00	6 570,00	65,70%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 190,00	791 084,66	1 266 274,66	1 009 837,55	54 000,00	1 063 837,55	84,01%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	32 000,00	121 000,00	120 886,75	0,00	120 886,75	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	5 093,83	0,00	5 093,83	31,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	53 000,00	175 000,00	152 833,00	0,00	152 833,00	87,33%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	30,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	96 513,46	132 013,46	107 561,67	0,00	107 561,67	81,48%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 695,30	0,00	7 695,30	76,95%
4260	Zakup energii	10 000,00	29 000,00	39 000,00	7 225,91	0,00	7 225,91	18,53%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	9 964,39	0,00	9 964,39	90,59%
4300	Zakup usług pozostałych	171 690,00	553 571,20	725 261,20	588 457,79	54 000,00	642 457,79	88,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	937,32	0,00	937,32	31,24%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	278,00	0,00	278,00	11,12%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	57,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00	3 603,60	0,00	3 603,60	36,04%
85195	Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	129,96	0,00	129,96	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	79,96	0,00	79,96	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	22 905 795,64	17 159 217,91	40 065 013,55	38 491 577,47	0,00	38 491 577,47	96,07%
85202	Domy pomocy społecznej	3 540 000,00	650 000,00	4 190 000,00	4 187 057,08	0,00	4 187 057,08	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-7 608,00	792 392,00	789 450,02	0,00	789 450,02	99,63%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 740 000,00	657 608,00	3 397 608,00	3 397 607,06	0,00	3 397 607,06	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 859 107,00	627 055,45	4 486 162,45	4 446 524,46	0,00	4 446 524,46	99,12%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	575 598,00	131 194,00	706 792,00	706 792,00	0,00	706 792,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	-5 041,85	18 628,15	17 406,63	0,00	17 406,63	93,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 506,55	129 574,87	1 882 081,42	1 867 261,61	0,00	1 867 261,61	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 335,24	-10 723,24	114 612,00	112 252,98	0,00	112 252,98	97,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 188,22	19 290,17	332 478,39	329 908,64	0,00	329 908,64	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,43	-2 602,27	35 998,16	35 216,89	0,00	35 216,89	97,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,00	24 317,00	71 757,00	70 897,00	0,00	70 897,00	98,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 650,15	78 498,02	159 148,17	158 601,35	0,00	158 601,35	99,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4220	Zakup środków żywności	353 011,00	102 086,84	455 097,84	452 967,37	0,00	452 967,37	99,53%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	298,06	1 898,06	1 888,56	0,00	1 888,56	99,50%
4260	Zakup energii	133 000,00	58 989,18	191 989,18	191 520,55	0,00	191 520,55	99,76%
4270	Zakup usług remontowych	77 093,27	18 730,03	95 823,30	94 190,81	0,00	94 190,81	98,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 980,00	683,00	15 663,00	15 593,00	0,00	15 593,00	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	56 829,40	223 179,40	221 994,00	0,00	221 994,00	99,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 204,34	-49,98	11 154,36	10 631,31	0,00	10 631,31	95,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	-1 596,00	32 904,00	29 731,71	0,00	29 731,71	90,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-138,40	1 761,60	964,98	0,00	964,98	54,78%
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	-919,41	6 240,36	3 948,73	0,00	3 948,73	63,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 762,03	5 990,41	65 752,44	63 475,54	0,00	63 475,54	96,54%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-1 326,08	10 673,92	10 666,13	0,00	10 666,13	99,93%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 738,00	-293,30	5 444,70	5 377,84	0,00	5 377,84	98,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-710,00	1 990,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 820,00	-15 115,00	5 705,00	4 846,83	0,00	4 846,83	84,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	100,00%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>7 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 175,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4 175,05</u>	<u>46,39%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-483,00	1 517,00	192,05	0,00	192,05	12,66%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30,00%
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>201 076,00</u>	<u>18 397,96</u>	<u>219 473,96</u>	<u>211 266,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211 266,00</u>	<u>96,26%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 976,00	18 397,96	219 373,96	211 266,00	0,00	211 266,00	96,30%
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 461 500,00</u>	<u>-60 380,00</u>	<u>1 401 120,00</u>	<u>1 366 201,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1 366 201,73</u>	<u>97,51%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	153,61	0,00	153,61	10,24%
3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	-60 380,00	1 399 620,00	1 366 048,12	0,00	1 366 048,12	97,60%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>70 033,58</u>	<u>1 770 033,58</u>	<u>1 734 866,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1 734 866,03</u>	<u>98,01%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,58	33,58	33,58	0,00	33,58	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	69 804,00	1 769 804,00	1 734 739,14	0,00	1 734 739,14	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	196,00	93,31	0,00	93,31	47,61%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 614 844,00</u>	<u>570 084,00</u>	<u>2 184 928,00</u>	<u>2 123 044,54</u>	<u>0,00</u>	<u>2 123 044,54</u>	<u>97,17%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	9 228,15	0,00	9 228,15	46,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Świadczenia społeczne	1 594 844,00	570 084,00	2 164 928,00	2 113 816,39	0,00	2 113 816,39	97,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 920 624,00	524 030,38	8 444 654,38	8 386 549,35	0,00	8 386 549,35	99,31%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 131,33	14 131,33	14 131,33	0,00	14 131,33	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 480,00	-10 601,00	84 879,00	71 164,84	0,00	71 164,84	83,84%
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	53 026,00	85 026,00	82 231,64	0,00	82 231,64	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 144,00	363 919,19	5 770 063,19	5 752 790,08	0,00	5 752 790,08	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	-53 800,00	351 200,00	351 123,23	0,00	351 123,23	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	499,94	1 010 499,94	1 010 451,56	0,00	1 010 451,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 200,00	-10 589,16	131 610,84	129 024,15	0,00	129 024,15	98,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 756,08	34 756,08	33 136,50	0,00	33 136,50	95,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	53 600,00	103 000,00	100 430,20	0,00	100 430,20	97,51%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	7 200,00	8 400,00	8 166,90	0,00	8 166,90	97,23%
4260	Zakup energii	91 000,00	90 878,00	181 878,00	181 877,93	0,00	181 877,93	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-19 000,00	41 000,00	39 782,46	0,00	39 782,46	97,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 150,00	10 650,00	9 944,00	0,00	9 944,00	93,37%
4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	51 476,00	242 576,00	242 542,59	0,00	242 542,59	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	3 350,00	20 750,00	20 506,41	0,00	20 506,41	98,83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00	44 280,00	0,00	44 280,00	99,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	0,00	13 600,00	12 743,83	0,00	12 743,83	93,70%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 100,00	12 600,00	9 818,38	0,00	9 818,38	77,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	18 244,00	200 244,00	194 856,82	0,00	194 856,82	97,31%
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	838,00	22 838,00	22 837,79	0,00	22 837,79	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	-38,00	9 062,00	9 004,33	0,00	9 004,33	99,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-2 900,00	16 100,00	13 491,79	0,00	13 491,79	83,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-65 910,00	21 090,00	19 912,59	0,00	19 912,59	94,42%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	94,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	80 000,00	430 000,00	311 422,83	0,00	311 422,83	72,42%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	80 000,00	430 000,00	311 422,83	0,00	311 422,83	72,42%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 500,00	941 956,54	1 362 456,54	1 185 578,75	0,00	1 185 578,75	87,02%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	700,00	1 200,00	735,00	0,00	735,00	61,25%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	941 256,54	1 361 256,54	1 184 843,75	0,00	1 184 843,75	87,04%
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00	0,00	102 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	98,24%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	102 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	98,24%
85295	Pozostała działalność	1 728 644,64	13 736 540,00	15 465 184,64	14 434 691,65	0,00	14 434 691,65	93,34%
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	746 997,87	0,00	746 997,87	309 730,99	0,00	309 730,99	41,46%
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 823,15	0,00	131 823,15	54 658,41	0,00	54 658,41	41,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	3 377 352,94	3 402 022,94	3 294 006,88	0,00	3 294 006,88	96,82%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 313 360,00	7 313 360,00	7 313 360,00	0,00	7 313 360,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260 908,64	1 260 908,64	1 033 812,74	0,00	1 033 812,74	81,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,55	31 200,55	31 200,00	0,00	31 200,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 101,91	2 377,52	377 479,43	377 479,43	0,00	377 479,43	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 072,07	-3 085,10	100 986,97	93 833,58	0,00	93 833,58	92,92%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 548,88	5 548,88	5 401,34	0,00	5 401,34	97,34%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 864,83	-2 115,88	63 748,95	63 748,95	0,00	63 748,95	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 059,44	-268,74	17 790,70	16 643,12	0,00	16 643,12	93,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	797,17	797,17	708,07	0,00	708,07	88,82%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,24	-1 220,23	8 111,01	8 111,01	0,00	8 111,01	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,51	-40,00	2 518,51	2 310,44	0,00	2 310,44	91,74%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 972,84	-40 805,93	56 166,91	56 166,91	0,00	56 166,91	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 302,16	-1 231,68	1 070,48	1 042,71	0,00	1 042,71	97,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00	7 999,84	0,00	7 999,84	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,03	10 128,16	23 750,19	23 750,19	0,00	23 750,19	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,39	236,77	560,16	486,56	0,00	486,56	86,86%
4267	Zakup energii	62 125,15	-10 996,88	51 128,27	51 128,27	0,00	51 128,27	100,00%
4269	Zakup energii	1 474,85	-307,21	1 167,64	1 167,64	0,00	1 167,64	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 020,00	0,00	1 020,00	51,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	123 818,28	140 818,28	137 145,23	0,00	137 145,23	97,39%
4307	Zakup usług pozostałych	35 165,18	21 849,29	57 014,47	57 014,47	0,00	57 014,47	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	834,82	246,22	1 081,04	1 081,04	0,00	1 081,04	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 475,36	2 475,36	2 439,66	0,00	2 439,66	98,56%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,09	6 500,49	7 086,58	6 307,28	0,00	6 307,28	89,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,91	169,88	183,79	128,05	0,00	128,05	69,67%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342 153,00	1 342 153,00	1 193 258,59	0,00	1 193 258,59	88,91%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 588,78	2,69	6 591,47	6 517,22	0,00	6 517,22	98,87%
4419	Podróże służbowe krajowe	156,42	1,80	158,22	120,72	0,00	120,72	76,30%
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	0,00	600,00	600,00	179,93	0,00	179,93	29,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,68	364,68	150,08	0,00	150,08	41,15%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 884,00	-4 308,17	575,83	471,32	0,00	471,32	81,85%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	-90,00	26,00	9,22	0,00	9,22	35,46%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 064,00	37 064,00	35 358,76	0,00	35 358,76	95,40%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 342,05	187 342,05	175 950,00	0,00	175 950,00	93,92%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 554,45	45 554,45	42 026,55	0,00	42 026,55	92,26%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	5 809,45	0,00	5 809,45	96,82%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 543,77	22 543,77	22 543,77	0,00	22 543,77	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413,23	413,23	413,23	0,00	413,23	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 081 000,00	14 081 000,00	9 831 656,78	0,00	9 831 656,78	69,82%
85395	Pozostała działalność	0,00	14 081 000,00	14 081 000,00	9 831 656,78	0,00	9 831 656,78	69,82%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 363 000,00	0,00	9 363 000,00	69,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 620,00	119 620,00	109 385,46	0,00	109 385,46	91,44%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 703,00	21 703,00	19 098,73	0,00	19 098,73	88,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 054,00	3 054,00	2 512,64	0,00	2 512,64	82,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	5 980,50	0,00	5 980,50	98,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 500,00	71 500,00	10 754,88	0,00	10 754,88	15,04%
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 500,00	309 500,00	281 856,96	0,00	281 856,96	91,07%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00	30 779,01	0,00	30 779,01	86,70%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560	Odsutki 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	0,00	500,00	500,00	22,12	0,00	22,12	4,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 300,00	6 300,00	3 065,00	0,00	3 065,00	48,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 723,00	1 723,00	201,48	0,00	201,48	11,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 088,78	727 232,34	3 165 321,12	2 805 877,56	0,00	2 805 877,56	88,64%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 834,78	-53 259,06	79 575,72	67 725,72	0,00	67 725,72	85,11%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	-49 015,28	79 575,72	67 725,72	0,00	67 725,72	85,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 243,78	-4 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 012 474,00	155 104,55	2 167 578,55	2 015 980,14	0,00	2 015 980,14	93,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558,00	931,01	4 489,01	3 987,17	0,00	3 987,17	88,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 852,00	120 166,68	805 018,68	791 587,53	0,00	791 587,53	98,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 218,00	-8 958,70	47 259,30	47 259,30	0,00	47 259,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 789,00	12 468,91	173 257,91	165 916,31	0,00	165 916,31	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	-4 200,58	18 858,42	15 499,27	0,00	15 499,27	82,19%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 240,00	8 755,47	74 995,47	74 335,67	0,00	74 335,67	99,12%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	-917,17	5 882,83	4 921,94	0,00	4 921,94	83,67%
4260	Zakup energii	662 131,00	-11 627,48	650 503,52	538 618,92	0,00	538 618,92	82,80%
4270	Zakup usług remontowych	17 660,00	4 240,00	21 900,00	21 244,70	0,00	21 244,70	97,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	23,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 268,00	37 260,00	119 528,00	113 958,01	0,00	113 958,01	95,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	-2 000,00	4 710,00	4 398,97	0,00	4 398,97	93,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-926,15	173,85	173,85	0,00	173,85	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	-5 400,00	5 204,00	4 673,53	0,00	4 673,53	89,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 034,00	4 473,75	39 507,75	39 507,75	0,00	39 507,75	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-137,00	663,00	663,00	0,00	663,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 257,68	2 257,68	2 257,68	0,00	2 257,68	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	-1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	161 302,00	5 386,93	166 688,93	160 296,34	0,00	160 296,34	96,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 996,00	881,20	13 877,20	13 877,20	0,00	13 877,20	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	638 906,85	858 906,85	663 641,70	0,00	663 641,70	77,27%
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	595 000,00	815 000,00	626 680,00	0,00	626 680,00	76,89%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 626,85	40 626,85	33 681,70	0,00	33 681,70	82,91%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 780,00	-13 520,00	59 260,00	58 530,00	0,00	58 530,00	98,77%
3240	Stypendia dla uczniów	72 780,00	-14 020,00	58 760,00	58 280,00	0,00	58 280,00	99,18%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
855	Rodzina	47 937 730,56	9 440 588,05	57 378 318,61	56 743 427,52	0,00	56 743 427,52	98,89%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 983 566,00	5 701 500,00	27 685 066,00	27 428 706,22	0,00	27 428 706,22	99,07%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	0,00	25 110,00	12 998,17	0,00	12 998,17	51,76%
3110	Świadczenia społeczne	21 884 000,00	5 681 190,00	27 565 190,00	27 323 899,11	0,00	27 323 899,11	99,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 658,36	48 658,36	48 658,36	0,00	48 658,36	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	-445,70	23 779,30	23 779,30	0,00	23 779,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	1 503,70	11 834,70	11 834,70	0,00	11 834,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-136,28	1 363,72	1 363,72	0,00	1 363,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 629,92	2 629,92	2 599,99	0,00	2 599,99	98,86%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 213,69	0,00	2 213,69	73,79%
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	1 500,00	3 500,00	1 359,18	0,00	1 359,18	38,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 183 141,00</u>	<u>2 620 100,00</u>	<u>22 803 241,00</u>	<u>22 544 014,51</u>	<u>0,00</u>	<u>22 544 014,51</u>	<u>98,86%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 400,00	0,00	100 400,00	88 039,25	0,00	88 039,25	87,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	0,00	6 450,00	4 353,30	0,00	4 353,30	67,49%
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	2 500 680,00	20 240 828,00	20 088 530,84	0,00	20 088 530,84	99,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 653,00	68 474,48	605 127,48	599 780,63	0,00	599 780,63	99,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	-745,00	38 655,00	38 599,91	0,00	38 599,91	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	9 900,00	1 610 900,00	1 534 257,49	0,00	1 534 257,49	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	200,00	14 500,00	13 982,69	0,00	13 982,69	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 913,00	18 413,00	16 747,04	0,00	16 747,04	90,95%
4260	Zakup energii	7 500,00	2 885,00	10 385,00	9 269,65	0,00	9 269,65	89,26%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 100,00	2 400,00	1 580,75	0,00	1 580,75	65,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00	715,00	0,00	715,00	89,38%
4300	Zakup usług pozostałych	55 940,00	27 932,52	83 872,52	82 249,30	0,00	82 249,30	98,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 588,00	9 088,00	9 065,82	0,00	9 065,82	99,76%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	1 600,00	22 200,00	22 140,00	0,00	22 140,00	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	3 224,00	22 174,00	22 172,93	0,00	22 172,93	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	6 000,00	4 500,00	10 500,00	8 188,04	0,00	8 188,04	77,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	12,20	0,00	12,20	6,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-7 352,00	3 648,00	2 436,53	0,00	2 436,53	66,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-900,00	2 500,00	1 893,14	0,00	1 893,14	75,73%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>9 015,75</u>	<u>9 015,75</u>	<u>3 946,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3 946,90</u>	<u>43,78%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 015,75	9 015,75	3 946,90	0,00	3 946,90	43,78%
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>339 750,00</u>	<u>69 370,00</u>	<u>409 120,00</u>	<u>389 855,13</u>	<u>0,00</u>	<u>389 855,13</u>	<u>95,29%</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	0,00	5 630,00	3 758,80	0,00	3 758,80	66,76%
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	32 412,00	233 992,00	229 739,41	0,00	229 739,41	98,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-430,00	14 370,00	14 036,44	0,00	14 036,44	97,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	5 486,00	43 486,00	43 485,22	0,00	43 485,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	702,00	6 102,00	6 101,87	0,00	6 101,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	9 850,00	0,00	9 850,00	78,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	12 500,00	11 252,11	0,00	11 252,11	90,02%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	303,81	0,00	303,81	60,76%
4260	Zakup energii	4 500,00	270,00	4 770,00	3 580,09	0,00	3 580,09	75,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	210,00	0,00	210,00	42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	12 000,00	27 840,00	27 014,38	0,00	27 014,38	97,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	150,00	3 450,00	3 420,28	0,00	3 420,28	99,14%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	1 700,00	25 700,00	25 668,56	0,00	25 668,56	99,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	1 814,77	0,00	1 814,77	56,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	430,00	6 930,00	6 929,04	0,00	6 929,04	99,99%
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 638,20	0,00	1 638,20	40,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-2 850,00	2 450,00	1 052,15	0,00	1 052,15	42,94%
85508	Rodziny zastępcze	671 918,00	118 000,00	789 918,00	719 468,96	0,00	719 468,96	91,08%
3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	110 000,00	544 000,00	494 173,66	0,00	494 173,66	90,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00	22 595,99	0,00	22 595,99	94,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00	1 918,32	0,00	1 918,32	53,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 938,00	6 000,00	146 938,00	141 244,96	0,00	141 244,96	96,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 380,00	0,00	71 380,00	59 536,03	0,00	59 536,03	83,41%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 840,56	63 438,30	365 278,86	361 378,86	0,00	361 378,86	98,93%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jednostek samorządu terytorialnego	263 840,56	101 438,30	365 278,86	361 378,86	0,00	361 378,86	98,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	112 500,00	312 500,00	312 459,94	0,00	312 459,94	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 000,00	112 500,00	312 500,00	312 459,94	0,00	312 459,94	99,99%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	746 664,00	4 554 179,00	4 534 097,00	0,00	4 534 097,00	99,56%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 368,00	100 368,00	89 216,00	0,00	89 216,00	88,89%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 576,00	-270 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 535 939,00	917 031,00	4 452 970,00	4 444 040,00	0,00	4 444 040,00	99,80%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-159,00	841,00	841,00	0,00	841,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	449 500,00	0,00	449 500,00	99,89%
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	0,00	448 500,00	448 000,00	0,00	448 000,00	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 802 252,72	-564 842,49	17 237 410,23	15 725 156,53	843 622,65	16 568 779,18	96,12%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	20 810,00	130 810,00	123 408,72	4 372,65	127 781,37	97,68%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-39 000,00	21 000,00	14 999,85	4 372,65	19 372,50	92,25%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 810,00	109 810,00	108 408,87	0,00	108 408,87	98,72%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 339 300,00	-32 200,00	2 307 100,00	2 263 996,87	0,00	2 263 996,87	98,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	7 550,49	0,00	7 550,49	94,38%
4260	Zakup energii	14 000,00	15 800,00	29 800,00	17 209,35	0,00	17 209,35	57,75%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 607,79	0,00	14 607,79	97,39%
4300	Zakup usług pozostałych	2 308 800,00	-56 000,00	2 252 800,00	2 223 881,70	0,00	2 223 881,70	98,72%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	747,54	0,00	747,54	49,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 642 000,00	147 136,33	5 789 136,33	5 723 880,88	0,00	5 723 880,88	98,87%
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	51 528,62	0,00	51 528,62	64,41%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 136,33	1 136,33	980,00	0,00	980,00	86,24%
4300	Zakup usług pozostałych	4 796 000,00	146 000,00	4 942 000,00	4 906 132,91	0,00	4 906 132,91	99,27%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	5 239,35	0,00	5 239,35	87,32%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000,00	53 570,05	299 570,05	265 700,46	0,00	265 700,46	88,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	918,21	0,00	918,21	91,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	130,87	0,00	130,87	87,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 341,50	0,00	5 341,50	95,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 150,00	18 150,00	10 553,40	0,00	10 553,40	58,15%
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-5 329,95	50 670,05	36 329,68	0,00	36 329,68	71,70%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	34 000,00	124 000,00	112 426,80	0,00	112 426,80	90,67%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 410 605,00	120 000,00	1 530 605,00	1 529 787,21	0,00	1 529 787,21	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 605,00	120 000,00	1 387 605,00	1 387 145,48	0,00	1 387 145,48	99,97%
6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00	0,00	143 000,00	142 641,73	0,00	142 641,73	99,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 000,00	13 100,00	4 305 100,00	3 382 559,81	710 100,00	4 092 659,81	95,07%
4260	Zakup energii	2 900 000,00	30 950,00	2 930 950,00	2 273 979,49	472 100,00	2 746 079,49	93,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	74 100,00	1 274 100,00	1 108 548,28	138 000,00	1 246 548,28	97,84%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	32,04	0,00	32,04	64,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	-92 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 762 347,72	-887 258,87	2 875 088,85	2 435 822,58	129 150,00	2 564 972,58	89,21%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	1 734,00	0,00	1 734,00	34,68%
4260	Zakup energii	17 300,00	-14 800,00	2 500,00	1 025,13	0,00	1 025,13	41,01%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-55 361,41	71 138,59	24 138,59	35 055,00	59 193,59	83,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-89 442,98	390 557,02	296 462,02	94 095,00	390 557,02	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 904,12	-585 958,40	1 344 945,72	1 062 255,41	0,00	1 062 255,41	78,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 643,60	-163 696,08	478 947,52	478 207,43	0,00	478 207,43	99,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	30 000,00	580 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	98,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 640,00	678 837,17	5 825 477,17	5 793 423,66	0,00	5 793 423,66	99,45%
92106	Teatry	2 800 000,00	129 282,00	2 929 282,00	2 929 282,00	0,00	2 929 282,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	129 282,00	2 929 282,00	2 929 282,00	0,00	2 929 282,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00	410 499,17	2 316 939,17	2 316 939,17	0,00	2 316 939,17	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 906 440,00	410 499,17	2 316 939,17	2 316 939,17	0,00	2 316 939,17	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	-51 206,00	174 794,00	154 363,12	0,00	154 363,12	88,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 294,00	24 294,00	20 329,35	0,00	20 329,35	83,68%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	134 033,77	0,00	134 033,77	89,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	5 945,00	0,00	5 945,00	99,08%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 945,00	0,00	5 945,00	99,08%
92195	Pozostała działalność	208 200,00	190 262,00	398 462,00	386 894,37	0,00	386 894,37	97,10%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	13 000,00	87 500,00	86 640,00	0,00	86 640,00	99,02%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	-9 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	-9 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 227,00	3 127,00	1 324,52	0,00	1 324,52	42,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	104,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	11 225,00	22 235,00	20 175,00	0,00	20 175,00	90,74%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-6 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 600,00	16 600,00	15 649,50	0,00	15 649,50	94,27%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	187 906,00	251 906,00	246 205,35	0,00	246 205,35	97,74%
926	Kultura fizyczna	12 252 600,00	517 882,93	12 770 482,93	8 585 617,11	3 990 045,73	12 575 662,84	98,47%
92601	Obiekty sportowe	7 222 980,00	-765 611,16	6 457 368,84	2 668 465,00	3 649 770,73	6 318 235,73	97,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 980,00	-6 620 611,16	602 368,84	602 368,84	0,00	602 368,84	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00	2 066 096,16	3 649 770,73	5 715 866,89	97,62%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 865 000,00	928 574,09	3 793 574,09	3 418 966,29	340 275,00	3 759 241,29	99,09%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 000,00	743 284,00	2 358 284,00	2 358 284,00	0,00	2 358 284,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 250 000,00	185 290,09	1 435 290,09	1 060 682,29	340 275,00	1 400 957,29	97,61%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 164 620,00	352 000,00	2 516 620,00	2 495 265,82	0,00	2 495 265,82	99,15%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 625,00	200 000,00	1 944 625,00	1 928 624,25	0,00	1 928 624,25	99,18%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	-1 125,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
3250	Stypendia różne	15 875,00	10 125,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	171,90	0,00	171,90	38,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 460,00	0,00	3 460,00	96,11%
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-5 000,00	22 000,00	20 988,74	0,00	20 988,74	95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-14 000,00	14 000,00	12 486,00	0,00	12 486,00	89,19%
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	450,00	2 250,00	1 986,68	0,00	1 986,68	88,30%
4300	Zakup usług pozostałych	329 891,00	168 600,00	498 491,00	496 416,75	0,00	496 416,75	99,58%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 754,00	-4 050,00	704,00	631,50	0,00	631,50	89,70%
92695	Pozostała działalność	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		320 548 060,52	66 064 860,25	386 612 920,77	350 669 253,16	16 359 214,42	367 028 467,58	94,93%
w tym:								
I wydatki bieżące		272 894 475,20	61 644 100,58	334 538 575,78	317 276 373,55	926 167,69	318 202 541,24	95,12%
1) wydatki jednostek budżetowych		179 641 414,27	7 606 947,22	187 248 361,49	176 897 349,67	926 167,69	177 823 517,36	94,97%
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>117 003 008,49</u>	<u>4 184 293,10</u>	<u>121 187 301,59</u>	<u>119 093 748,24</u>	<u>0,00</u>	<u>119 093 748,24</u>	<u>98,27%</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		36 833 427,39	4 347 896,42	41 181 323,81	40 589 870,13	0,00	40 589 870,13	98,56%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950 595,11	-310 817,47	2 639 777,64	2 636 752,41	0,00	2 636 752,41	99,89%
§ 4090 - honoraria		29 000,00	8 348,00	37 348,00	37 348,00	0,00	37 348,00	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		17 807 083,18	151 547,10	17 958 630,28	17 486 420,62	0,00	17 486 420,62	97,37%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 277 248,98	-337 546,32	1 939 702,66	1 746 341,16	0,00	1 746 341,16	90,03%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		799 052,00	112 946,47	911 998,47	844 753,85	0,00	844 753,85	92,63%
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		253 687,73	-45 209,56	208 478,17	148 940,37	0,00	148 940,37	71,44%
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	117 887,29	117 887,29	106 048,31	0,00	106 048,31	89,96%
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	234 551,86	234 551,86	202 176,48	0,00	202 176,48	86,20%
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 728 288,85	32 496,17	51 760 785,02	51 146 020,35	0,00	51 146 020,35	98,81%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 324 625,25	-516 216,60	3 808 408,65	3 808 386,23	0,00	3 808 386,23	100,00%
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	260 145,30	260 145,30	236 381,65	0,00	236 381,65	90,87%
§ 4850 - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	128 264,44	128 264,44	104 308,68	0,00	104 308,68	81,32%
<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>62 638 405,78</u>	<u>3 422 654,12</u>	<u>66 061 059,90</u>	<u>57 803 601,43</u>	<u>926 167,69</u>	<u>58 729 769,12</u>	<u>88,90%</u>
2) dotacje na zadania bieżące		36 283 112,96	11 422 987,14	47 706 100,10	47 606 979,09	0,00	47 606 979,09	99,79%
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	-2 175,60	4 824,40	2 434,74	0,00	2 434,74	50,47%
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
§ 2340 -dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 084 823,12	1 084 823,12	1 046 499,15	0,00	1 046 499,15	96,47%
§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 297 938,56	341 632,30	1 639 570,86	1 624 695,57	0,00	1 624 695,57	99,09%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		4 706 440,00	539 781,17	5 246 221,17	5 246 221,17	0,00	5 246 221,17	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 019 224,50	2 056 625,86	10 075 850,36	10 063 703,18	0,00	10 063 703,18	99,88%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00	0,00	102 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	98,24%
§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		9 759 941,50	4 253 040,20	14 012 981,70	14 008 330,81	0,00	14 008 330,81	99,97%
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 839 428,40	2 257 900,00	9 097 328,40	9 097 328,40	0,00	9 097 328,40	100,00%
§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		270 576,00	-270 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 744 625,00	200 000,00	1 944 625,00	1 928 624,25	0,00	1 928 624,25	99,18%
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00	951 936,09	4 487 875,09	4 478 941,82	0,00	4 478 941,82	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 414 492,00	35 951 795,73	83 366 287,73	77 759 420,38	0,00	77 759 420,38	93,27%
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 990,00	47 630,76	766 620,76	610 740,57	0,00	610 740,57	79,67%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 680,00	476,00	427 156,00	423 345,84	0,00	423 345,84	99,11%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							
	§ 3050 - zasądzone renty	11 625,00	-4 125,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	84,50%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	45 738 162,00	26 743 013,48	72 481 175,48	67 493 289,53	0,00	67 493 289,53	93,12%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	74,36%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	292 780,00	580 980,00	873 760,00	684 960,00	0,00	684 960,00	78,39%
	§ 3250 - stypendia różne	69 255,00	-34 855,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 126,85	41 126,85	33 931,70	0,00	33 931,70	82,50%
	§ 3280 - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom ukraińskim	0,00	7 316 640,00	7 316 640,00	7 316 640,00	0,00	7 316 640,00	100,00%
	§ 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260 908,64	1 260 908,64	1 033 812,74	0,00	1 033 812,74	81,99%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 912 503,00	373 509,10	2 286 012,10	1 703 047,93	0,00	1 703 047,93	74,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 881,00	-49 458,21	634 422,79	624 919,37	0,00	624 919,37	98,50%
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	375 101,91	2 377,52	377 479,43	377 479,43	0,00	377 479,43	100,00%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	104 072,07	-3 085,10	100 986,97	93 833,58	0,00	93 833,58	92,92%
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	200,00	920,00	658,35	0,00	658,35	71,56%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	65 864,83	-2 115,88	63 748,95	63 748,95	0,00	63 748,95	100,00%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 059,44	-268,74	17 790,70	16 643,12	0,00	16 643,12	93,55%
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	30,00	128,00	94,33	0,00	94,33	73,70%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,24	-1 220,23	8 111,01	8 111,01	0,00	8 111,01	100,00%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,51	-40,00	2 518,51	2 310,44	0,00	2 310,44	91,74%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 100,00	4 900,00	4 350,00	0,00	4 350,00	88,78%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	96 972,84	-40 805,93	56 166,91	56 166,91	0,00	56 166,91	100,00%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2 302,16	-1 231,68	1 070,48	1 042,71	0,00	1 042,71	97,41%
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 884,00	-4 308,17	575,83	471,32	0,00	471,32	81,85%
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	116,00	232,00	232,00	0,00	232,00	100,00%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024,94	51 768,74	53 793,68	33 792,99	0,00	33 792,99	62,82%
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,94	8 018,74	10 043,68	10 042,99	0,00	10 042,99	99,99%
	§ 3257 - stypendia różne	0,00	37 187,50	37 187,50	20 187,50	0,00	20 187,50	54,29%
	§ 3259 - stypendia różne	0,00	6 562,50	6 562,50	3 562,50	0,00	3 562,50	54,29%
	c) dotacje na zadania bieżące	878 821,02	0,00	878 821,02	364 389,40	0,00	364 389,40	41,46%
	§ 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	746 997,87	0,00	746 997,87	309 730,99	0,00	309 730,99	41,46%
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 823,15	0,00	131 823,15	54 658,41	0,00	54 658,41	41,46%
	d) pozostałe	347 776,04	371 198,57	718 974,61	679 946,17	0,00	679 946,17	94,57%
	5) obsługa długu	6 993 959,00	6 338 290,87	13 332 249,87	13 309 576,48	0,00	13 309 576,48	99,83%
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	648 993,97	-49 429,48	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	II wydatki majątkowe	47 653 585,32	4 420 759,67	52 074 344,99	33 392 879,61	15 433 046,73	48 825 926,34	93,76%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 893 585,32	-966 560,33	45 927 024,99	27 245 559,61	15 433 046,73	42 678 606,34	92,93%
	a) wydatki ze środków własnych	42 179 466,60	6 438 491,06	48 617 957,66	31 071 075,18	14 933 046,73	46 004 121,91	94,62%
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	760 000,00	5 387 320,00	6 147 320,00	6 147 320,00	0,00	6 147 320,00	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 501 466,60	-12 589 846,26	20 911 620,34	7 894 459,96	10 623 001,74	18 517 461,70	88,55%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	981 332,12	5 966 332,12	5 638 025,86	319 999,26	5 958 025,12	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 6150 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 350 000,00	6 040 290,09	7 390 290,09	3 226 778,45	3 990 045,73	7 216 824,18	97,65%
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		640 000,00	64 000,00	704 000,00	682 426,80	0,00	682 426,80	96,94%
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
§ 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	6 516 790,00	6 516 790,00	6 516 790,00	0,00	6 516 790,00	100,00%
§ 6490 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 400,00	10 400,00	10 393,50	0,00	10 393,50	99,94%
§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	-50 000,00	150 000,00	134 033,77	0,00	134 033,77	89,36%
§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		143 000,00	0,00	143 000,00	142 641,73	0,00	142 641,73	99,75%
§ 6690 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	48 205,11	48 205,11	48 205,11	0,00	48 205,11	100,00%
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.		3 622 368,72	-451 981,39	3 170 387,33	2 321 804,43	500 000,00	2 821 804,43	89,01%
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 651 449,12	-338 066,89	2 313 382,23	1 540 539,42	425 000,00	1 965 539,42	84,96%
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 919,60	-208 871,50	762 048,10	686 308,01	75 000,00	761 308,01	99,90%
§ 6067 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 743,77	83 743,77	83 743,77	0,00	83 743,77	100,00%
§ 6069 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 213,23	11 213,23	11 213,23	0,00	11 213,23	100,00%
III rezerwa		11 075 997,10	-9 549 515,90	1 526 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ogólna		1 788 695,10	-1 171 283,17	617 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2. celowa na zadania bieżące, z tego:		7 435 552,00	-6 812 482,73	623 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego		1 000 000,00	-376 930,73	623 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe		2 885 552,00	-2 885 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. celowa na zadania inwestycyjne:		1 851 750,00	-1 565 750,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym		1 850 000,00	-1 564 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania budżetu obywatelskiego		1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00