

## REALIZACJA PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK MIASTO

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓLEM w złotych	Zmiany w ciągu roku złotych	Budżet końcowy OGÓLEM w złotych	Wykonanie za 2023 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓLEM w złotych	Wskaźnik % 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>96 447,08</b>	<b>98 847,08</b>	<b>94 318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94 318,90</b>	<b>95,42%</b>
01008	Melioracje wodne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	780,00	2 480,00	2 078,82	0,00	2 078,82	83,82%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	780,00	2 480,00	2 078,82	0,00	2 078,82	83,82%
01095	Pozostała działalność	700,00	91 667,08	92 367,08	92 240,08	0,00	92 240,08	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 797,40	1 797,40	1 797,40	0,00	1 797,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	89 869,68	90 569,68	90 442,68	0,00	90 442,68	99,86%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 137,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9 137,41</b>	<b>87,02%</b>
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	7 361,66	0,00	7 361,66	92,02%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 361,66	0,00	7 361,66	92,02%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 775,75	0,00	1 775,75	71,03%
<b>150</b>	<b>Pztwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
15095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 360 495,12</b>	<b>6 827 243,22</b>	<b>20 187 738,34</b>	<b>15 068 331,53</b>	<b>4 285 896,75</b>	<b>19 354 228,28</b>	<b>95,87%</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00	0,00	21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00	-21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 529,00	21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 140 273,00	594 312,80	5 734 585,80	5 734 585,80	0,00	5 734 585,80	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 159 843,00	586 088,80	4 745 931,80	4 745 931,80	0,00	4 745 931,80	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	980 430,00	0,00	980 430,00	980 430,00	0,00	980 430,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 307 163,12	6 577 838,42	13 885 001,54	8 834 096,56	4 285 896,75	13 119 993,31	94,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 291,52	182 291,52	181 755,74	0,00	181 755,74	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	-7 375,00	602 625,00	302 889,99	299 300,00	602 189,99	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-172 453,90	1 327 546,10	1 270 169,09	56 767,94	1 326 937,03	99,95%
4430	Różne opłaty i skadki	1 526,04	0,00	1 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 129,00	6 665 375,80	11 764 504,80	7 072 773,66	3 929 828,81	11 002 602,47	93,52%
60019	Płatne parkowanie	841 530,00	-346 383,00	495 147,00	449 298,18	0,00	449 298,18	90,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	8 856,00	0,00	8 856,00	59,04%
4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	-481 383,00	308 617,00	269 033,58	0,00	269 033,58	87,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	750,00	20 750,00	20 636,60	0,00	20 636,60	99,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	-750,00	780,00	772,00	0,00	772,00	98,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>51 475,00</b>	<b>50 350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50 350,99</b>	<b>97,82%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	48 875,99	0,00	48 875,99	97,75%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>214 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>186 086,04</b>	<b>0,00</b>	<b>186 086,04</b>	<b>81,26%</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>214 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>186 086,04</b>	<b>0,00</b>	<b>186 086,04</b>	<b>81,26%</b>
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	10 000,00	0,00	10 000,00	66,67%
4090	Honoraria	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	14,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-12 500,00	58 500,00	48 008,67	0,00	48 008,67	82,07%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	490,00	0,00	490,00	98,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	25 000,00	96 500,00	89 640,63	0,00	89 640,63	92,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	180,00	0,00	180,00	36,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00	21 396,00	0,00	21 396,00	79,24%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	15 370,74	0,00	15 370,74	76,85%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 625 410,00</b>	<b>4 652 495,40</b>	<b>12 277 905,40</b>	<b>10 787 447,24</b>	<b>866 494,26</b>	<b>11 653 941,50</b>	<b>94,92%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 713 510,00</b>	<b>-161 743,09</b>	<b>4 551 766,91</b>	<b>3 372 964,26</b>	<b>866 494,26</b>	<b>4 239 458,52</b>	<b>93,14%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,59	363,59	363,58	0,00	363,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,82	51,82	51,82	0,00	51,82	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	100,00%
4260	Zakup energii	18 500,00	119 000,00	137 500,00	79 124,16	0,00	79 124,16	57,54%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00	32 802,64	0,00	32 802,64	19,30%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	584 245,89	684 245,89	627 334,54	16 127,83	643 462,37	94,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	250,00	93,49	0,00	93,49	37,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	82 486,35	142 486,35	121 335,20	0,00	121 335,20	85,16%
4400	Opłaty za administrownie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	0,00	230 000,00	216 877,16	0,00	216 877,16	94,29%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	23 904,75	29 904,75	27 198,84	0,00	27 198,84	90,95%
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	157,59	0,00	157,59	3,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	957,00	3 257,00	3 240,00	0,00	3 240,00	99,48%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 362,00	0,00	39 362,00	98,41%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 501,12	7 501,12	5 032,72	0,00	5 032,72	67,09%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 700,21	15 700,21	7 850,11	0,00	7 850,11	50,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 800,00	-8 011,39	49 788,61	29 124,84	0,00	29 124,84	58,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-10 278,83	989 721,17	139 354,74	850 366,43	989 721,17	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 660,00	-1 000 000,00	2 043 660,00	2 041 324,43	0,00	2 041 324,43	99,89%
70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 439 477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 477,17</b>	<b>99,57%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	700 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	289 477,17	0,00	289 477,17	96,49%
70021	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 506 858,49</b>	<b>3 856 858,49</b>	<b>3 831 012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 012,49</b>	<b>99,33%</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	2 506 858,49	2 556 858,49	2 531 012,49	0,00	2 531 012,49	98,99%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 111 900,00</b>	<b>307 380,00</b>	<b>1 419 280,00</b>	<b>1 143 993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 993,32</b>	<b>80,60%</b>
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	357 000,00	447 000,00	212 040,18	0,00	212 040,18	47,44%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	81 526,59	0,00	81 526,59	81,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 058,80	15 058,80	15 058,80	0,00	15 058,80	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	4 941,20	54 941,20	53 437,16	0,00	53 437,16	97,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	29 914,40	0,00	29 914,40	74,79%
		11 900,00	7 380,00	19 280,00	9 016,19	0,00	9 016,19	46,76%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 596 880,70</b>	<b>1 205 021,71</b>	<b>2 801 902,41</b>	<b>1 489 050,22</b>	<b>1 205 602,92</b>	<b>2 694 653,14</b>	<b>96,17%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	261 996,50	436 961,50	62 002,95	364 957,00	426 959,95	97,71%
4090	Honoraria	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 950,00	24 950,00	10 000,00	4 950,00	14 950,00	59,92%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-9 916,00	4 984,00	4 983,50	0,00	4 983,50	99,99%
4227	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	399,41	0,00	399,41	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	220 046,50	355 046,50	32 039,04	323 007,00	355 046,04	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	9 916,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	-29 926,00	110 074,00	74 556,03	11 316,00	85 872,03	78,01%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-29 926,00	110 074,00	74 556,03	11 316,00	85 872,03	78,01%
71035	Cmentarze	251 500,00	15 000,00	266 500,00	243 232,62	0,00	243 232,62	91,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	982,91	0,00	982,91	98,29%
4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	18 033,27	0,00	18 033,27	85,87%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 000,00	42 000,00	41 671,14	0,00	41 671,14	99,22%
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	1 000,00	199 000,00	179 054,44	0,00	179 054,44	89,98%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 490,86	0,00	3 490,86	99,74%
71095	Pozostała działalność	1 030 415,70	957 951,21	1 988 366,91	1 109 258,62	829 329,92	1 938 588,54	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-40 000,00	12 000,00	10 813,93	0,00	10 813,93	90,12%
6010	Wydatki na na zakup i objęcie akcji i udziałów	682,00	100 000,00	100 682,00	100 682,00	0,00	100 682,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 733,70	897 951,21	1 875 684,91	997 762,69	829 329,92	1 827 092,61	97,41%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>157 380,00</b>	<b>-35 380,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>71 232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71 232,44</b>	<b>58,39%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	-35 380,00	122 000,00	71 232,44	0,00	71 232,44	58,39%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	58,12%
3250	Stypendia różne	35 380,00	-35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 232,44	0,00	3 232,44	64,65%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 644 629,00</b>	<b>5 048 299,43</b>	<b>35 692 928,43</b>	<b>33 917 208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33 917 208,83</b>	<b>95,03%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	909 978,00	132 254,00	1 042 232,00	1 022 222,34	0,00	1 022 222,34	98,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 714,00	114 305,53	858 019,53	838 840,96	0,00	838 840,96	97,76%
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	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	85 909,00	100,00%
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%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 743,00	1 539,47	34 282,47	34 282,47	0,00	34 282,47	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 636,31	13 636,31	13 000,00	0,00	13 000,00	95,33%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,69	2 772,69	2 577,91	0,00	2 577,91	92,98%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00	593 963,17	0,00	593 963,17	97,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	-22 450,00	414 550,00	406 693,39	0,00	406 693,39	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	0,00	4 825,00	4 293,29	0,00	4 293,29	88,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	0,00	689,00	611,92	0,00	611,92	88,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	0,00	28 050,00	24 975,00	0,00	24 975,00	89,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	2 000,00	12 351,00	11 165,09	0,00	11 165,09	90,40%
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	0,00	8 624,00	8 404,51	0,00	8 404,51	97,45%
4300	Zakup usług pozostałych	50 776,00	31 888,00	82 664,00	80 255,74	0,00	80 255,74	97,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	-13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	55 557,00	0,00	55 557,00	55 311,53	0,00	55 311,53	99,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	400,00	1 950,00	2 350,00	2 252,70	0,00	2 252,70	95,86%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 824 940,00</b>	<b>2 490 752,17</b>	<b>25 315 692,17</b>	<b>24 028 014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24 028 014,58</b>	<b>94,91%</b>
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 699,19	18 699,19	18 699,19	0,00	18 699,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 800,00	0,00	183 800,00	163 095,45	0,00	163 095,45	88,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 725 782,00	1 335 110,94	15 060 892,94	14 897 962,44	0,00	14 897 962,44	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086 542,00	-66 476,91	1 020 065,09	1 020 065,09	0,00	1 020 065,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 496,00	500 000,00	2 745 496,00	2 666 121,20	0,00	2 666 121,20	97,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 700,00	14 000,00	338 700,00	330 538,88	0,00	330 538,88	97,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-23 500,00	136 500,00	132 501,11	0,00	132 501,11	97,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 600,00	-107 837,80	698 762,20	618 003,31	0,00	618 003,31	88,44%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	32 824,90	0,00	32 824,90	82,06%
4260	Zakup energii	1 180 000,00	255 000,00	1 435 000,00	1 015 650,56	0,00	1 015 650,56	70,78%
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	128 900,00	313 900,00	247 748,11	0,00	247 748,11	78,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	27 950,00	0,00	27 950,00	69,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 528 500,00	91 798,80	1 620 298,80	1 498 703,27	0,00	1 498 703,27	92,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	-28 000,00	154 000,00	119 458,34	0,00	119 458,34	77,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	40 000,00	370 000,00	301 471,52	0,00	301 471,52	81,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	125 000,00	14 000,00	139 000,00	95 982,31	0,00	95 982,31	69,05%
4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	30 000,00	117 000,00	108 592,28	0,00	108 592,28	92,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00	9 000,00	374 000,00	370 898,67	0,00	370 898,67	99,17%
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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,80	135,80	135,80	0,00	135,80	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kosпусu służby cywilnej	95 000,00	15 000,00	110 000,00	105 624,47	0,00	105 624,47	96,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 520,00	23 130,00	56 650,00	56 189,60	0,00	56 189,60	99,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00	73 185,00	0,00	73 185,00	34,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 984,15	122 984,15	122 805,08	0,00	122 805,08	99,85%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>792 265,00</b>	<b>2 207 539,91</b>	<b>2 999 804,91</b>	<b>2 949 983,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 983,29</b>	<b>98,34%</b>
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	5 000,00	55 000,00	60 000,00	54 884,45	0,00	54 884,45	91,47%
4090	Honoraria	12 000,00	-2 379,00	9 621,00	9 621,00	0,00	9 621,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 850,00	150,00	137,52	0,00	137,52	91,68%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	481,32	481,32	481,32	0,00	481,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 060,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	-7 300,00	10 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	60,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	60 984,01	97 484,01	91 937,62	0,00	91 937,62	94,31%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	616,25	0,00	616,25	36,25%
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	-606,54	6 193,46	6 173,91	0,00	6 173,91	99,68%
4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	605,38	0,00	605,38	60,54%
4260	Zakup energii	24 000,00	-8 800,00	15 200,00	8 838,89	0,00	8 838,89	58,15%
4300	Zakup usług pozostałych	627 800,00	2 006 496,85	2 634 296,85	2 608 883,89	0,00	2 608 883,89	99,04%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	78 865,74	78 865,74	77 087,50	0,00	77 087,50	97,75%
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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	17 787,53	27 787,53	27 787,53	0,00	27 787,53	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 565,00	10 020,00	29 585,00	29 585,00	0,00	29 585,00	100,00%
4531	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	900,00	888,27	0,00	888,27	98,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 078 349,00</b>	<b>421 686,20</b>	<b>4 500 035,20</b>	<b>4 309 225,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 225,34</b>	<b>95,76%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	0,00	23 500,00	17 644,35	0,00	17 644,35	75,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 560,00	348 000,00	3 075 560,00	3 047 776,38	0,00	3 047 776,38	99,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	-28 872,00	198 628,00	198 627,18	0,00	198 627,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 193,00	51 200,00	609 393,00	531 781,71	0,00	531 781,71	87,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 720,00	-3 300,00	73 420,00	44 629,50	0,00	44 629,50	60,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 000,00	57 000,00	47 720,00	0,00	47 720,00	83,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	-21 500,00	88 300,00	85 402,43	0,00	85 402,43	96,72%
4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00	41 984,46	0,00	41 984,46	79,22%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 168,00	0,00	2 168,00	36,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 000,00	5 800,00	5 142,00	0,00	5 142,00	88,66%
4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	51 058,20	166 758,20	157 372,65	0,00	157 372,65	94,37%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	10 878,73	0,00	10 878,73	80,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	2 260,63	0,00	2 260,63	90,43%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 332,62	0,00	1 332,62	44,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	7 400,00	88 900,00	88 794,59	0,00	88 794,59	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-500,00	14 500,00	6 232,00	0,00	6 232,00	42,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	700,00	7 276,00	6 895,21	0,00	6 895,21	94,77%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 582,90	0,00	12 582,90	96,79%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 429 437,00</b>	<b>-203 932,85</b>	<b>1 225 504,15</b>	<b>1 013 800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 800,11</b>	<b>82,73%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	91,67%
3050	Zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	28 600,00	0,00	28 600,00	71,50%
4090	Honoraria	12 000,00	4 815,00	16 815,00	14 814,00	0,00	14 814,00	88,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	2 000,00	3 030,00	2 109,76	0,00	2 109,76	69,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	21 000,00	18 101,20	0,00	18 101,20	86,20%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 639,96	0,00	1 639,96	18,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 567,15	81 567,15	69 411,32	0,00	69 411,32	85,10%
4260	Zakup energii	78 000,00	-5 738,00	72 262,00	18 337,57	0,00	18 337,57	25,38%
4300	Zakup usług pozostałych	1 119 407,00	-244 435,00	874 972,00	812 071,57	0,00	812 071,57	92,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	666,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-7 469,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00	196,10	0,00	196,10	15,08%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	0,00	5 100,00	2 370,00	0,00	2 370,00	46,47%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	2 661,00	65 661,00	29 982,63	0,00	29 982,63	45,66%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 664,00</b>	<b>327 272,00</b>	<b>339 936,00</b>	<b>336 981,87</b>	<b>0,00</b>	<b>336 981,87</b>	<b>99,13%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 664,00</b>	<b>12 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 664,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804,00	0,00	10 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	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	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>325 470,00</b>	<b>325 470,00</b>	<b>323 003,93</b>	<b>0,00</b>	<b>323 003,93</b>	<b>99,24%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 740,00	219 740,00	219 140,00	0,00	219 140,00	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 880,00	6 880,00	6 875,99	0,00	6 875,99	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	960,00	955,51	0,00	955,51	99,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 090,00	17 090,00	15 618,44	0,00	15 618,44	91,39%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	499,89	0,00	499,89	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 414,10	0,00	3 414,10	89,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	0,00	1 802,00	1 802,00	1 313,94	0,00	1 313,94	72,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	644,94	0,00	644,94	64,49%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00	669,00	0,00	669,00	83,42%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 019 300,00</b>	<b>149 780,42</b>	<b>4 169 080,42</b>	<b>3 125 659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 659,90</b>	<b>74,97%</b>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	119 800,00	29 200,00	149 000,00	141 623,20	0,00	141 623,20	95,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 000,00	46 000,00	45 838,00	0,00	45 838,00	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 054,53	945,47	945,45	0,00	945,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 830,00	32 830,00	32 524,01	0,00	32 524,01	99,07%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 150,00	2 150,00	2 144,93	0,00	2 144,93	99,76%
4260	Zakup energii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	9 243,14	0,00	9 243,14	61,62%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-7 780,00	3 220,00	3 046,34	0,00	3 046,34	94,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 702,00	0,00	3 702,00	92,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 954,53	9 954,53	9 423,49	0,00	9 423,49	94,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 400,00	600,00	459,00	0,00	459,00	76,50%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-4 700,00	23 300,00	23 296,84	0,00	23 296,84	99,99%
75415	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	2 717 000,00	35 520,00	2 752 520,00	2 671 592,96	0,00	2 671 592,96	97,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-13 400,00	66 600,00	65 621,78	0,00	65 621,78	98,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	-114,98	1 839 885,02	1 838 864,69	0,00	1 838 864,69	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	10 014,98	125 014,98	125 014,98	0,00	125 014,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-8 000,00	322 000,00	320 910,10	0,00	320 910,10	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-2 900,00	44 100,00	44 000,77	0,00	44 000,77	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 800,00	103 800,00	88 533,26	0,00	88 533,26	85,29%
4260	Zakup energii	70 000,00	7 000,00	77 000,00	59 986,51	0,00	59 986,51	77,90%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 162,00	4 838,00	479,70	0,00	479,70	9,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,00	22 000,00	4 124,00	0,00	4 124,00	18,75%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	829,84	36 829,84	36 271,62	0,00	36 271,62	98,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-5 829,84	2 170,16	1 328,40	0,00	1 328,40	61,21%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	602,70	0,00	602,70	20,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 762,00	12 762,00	10 785,52	0,00	10 785,52	84,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 455,98	0,00	38 455,98	96,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-9 000,00	19 000,00	17 274,96	0,00	17 274,96	90,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	887,99	0,00	887,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	18 450,00	0,00	18 450,00	62,50%
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 019 000,00	-56 802,58	962 197,42	17 212,03	0,00	17 212,03	1,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 802,99	0,00	7 802,99	97,54%
4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00	276,24	0,00	276,24	55,25%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	9 300,00	9 132,80	0,00	9 132,80	98,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwa	1 000 000,00	-55 602,58	944 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 500,00</b>	<b>91 863,00</b>	<b>255 363,00</b>	<b>245 231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>245 231,71</b>	<b>96,03%</b>
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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	7 130,00	9 830,00	7 130,00	0,00	7 130,00	72,53%
4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	6 200,00	4 316,21	0,00	4 316,21	69,62%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 200,48	0,00	15 200,48	84,45%
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 783,00	71 783,00	71 269,24	0,00	71 269,24	99,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	65 000,00	139 600,00	137 365,78	0,00	137 365,78	98,40%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>20 150 000,00</b>	<b>19 955 113,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 955 113,31</b>	<b>99,03%</b>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</u>	<u>12 150 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>20 150 000,00</u>	<u>19 955 113,31</u>	<u>0,00</u>	<u>19 955 113,31</u>	<u>99,03%</u>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	150 000,00	61 727,18	0,00	61 727,18	41,15%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	19 893 386,13	0,00	19 893 386,13	99,47%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 878 032,41</b>	<b>-7 934 246,75</b>	<b>1 943 785,66</b>	<b>92 986,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92 986,22</b>	<b>4,78%</b>
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>250 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 020,00</u>	<u>92 986,22</u>	<u>0,00</u>	<u>92 986,22</u>	<u>37,19%</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 020,00	-30,00	249 990,00	92 972,22	0,00	92 972,22	37,19%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	30,00	14,00	0,00	14,00	46,67%
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9 628 012,41</u>	<u>-7 934 246,75</u>	<u>1 693 765,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4810	Rezerwy	8 061 324,29	-6 367 558,63	1 693 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 688,12	-1 566 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 873 989,56</b>	<b>14 897 746,41</b>	<b>157 771 735,97</b>	<b>151 006 575,61</b>	<b>180 672,43</b>	<b>151 187 248,04</b>	<b>95,83%</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>68 706 573,06</u>	<u>5 583 594,62</u>	<u>74 290 167,68</u>	<u>70 365 632,50</u>	<u>142 183,84</u>	<u>70 507 816,34</u>	<u>94,91%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 826,00	180 826,00	178 460,84	0,00	178 460,84	98,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 030,00	578 145,54	1 665 175,54	1 664 516,49	0,00	1 664 516,49	99,96%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 722,00	805 164,46	1 314 886,46	1 296 263,69	0,00	1 296 263,69	98,58%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 843,30	18 843,30	18 843,30	0,00	18 843,30	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10	24 227,10	0,00	24 227,10	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 799,21	38 401,09	200 200,30	142 424,49	0,00	142 424,49	71,14%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 937,26	-4 154,43	1 782,83	1 782,83	0,00	1 782,83	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	493 394,24	493 394,24	493 394,24	0,00	493 394,24	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 639,90	528 720,92	4 275 360,82	4 205 151,39	0,00	4 205 151,39	98,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 470,85	-60 849,32	279 621,53	279 621,53	0,00	279 621,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431 516,35	165 110,51	6 596 626,86	6 371 408,33	0,00	6 371 408,33	96,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 063,27	-43 033,69	734 029,58	668 252,75	0,00	668 252,75	91,04%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-7 020,00	34 980,00	32 141,00	0,00	32 141,00	91,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 878,00	51 318,00	232 196,00	225 011,00	0,00	225 011,00	96,91%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	889,66	889,66	889,66	0,00	889,66	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 004,00	12 367,29	14 371,29	13 000,04	0,00	13 000,04	90,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 964,02	25 633,19	548 597,21	380 923,01	0,00	380 923,01	69,44%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,02	-7 385,02	200,00	199,67	0,00	199,67	99,84%
4220	Zakup środków żywności	5 196,00	1 000,76	6 196,76	3 913,93	0,00	3 913,93	63,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 715,00	91 258,90	271 973,90	226 511,41	0,00	226 511,41	83,28%
4260	Zakup energii	4 006 543,50	572 676,55	4 579 220,05	3 718 291,74	0,00	3 718 291,74	81,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych	251 277,60	120 444,00	371 721,60	332 893,08	0,00	332 893,08	89,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 093,00	-7 944,68	78 148,32	69 426,86	0,00	69 426,86	88,84%
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 338,78	230 408,71	2 898 747,49	2 634 233,82	0,00	2 634 233,82	90,87%
4301	Zakup usług pozostałych	3 133,17	7 946,76	11 079,93	11 079,93	0,00	11 079,93	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189 640,99	1 189 640,99	561 344,76	0,00	561 344,76	47,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 785,80	-8 320,78	76 465,02	62 809,86	0,00	62 809,86	82,14%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 157,24	325 157,24	308 239,48	0,00	308 239,48	94,80%
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	10 246,00	-3 637,00	6 609,00	2 727,90	0,00	2 727,90	41,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00	928,55	0,00	928,55	46,43%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 671,86	2 703,03	6 374,89	6 374,89	0,00	6 374,89	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	120 777,00	44 821,43	165 598,43	162 310,38	0,00	162 310,38	98,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224 410,56	93 794,92	2 318 205,48	2 318 205,48	0,00	2 318 205,48	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	-154,00	4 446,00	3 602,00	0,00	3 602,00	81,02%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	179,70	0,00	179,70	99,83%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00	25,00	0,00	25,00	41,67%
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	295,00	2 082,00	480,23	0,00	480,23	23,07%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	153,88	0,00	153,88	51,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 198,21	11 855,55	46 053,76	37 358,62	0,00	37 358,62	81,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 154,08	-9 805,47	95 348,61	61 462,62	0,00	61 462,62	64,46%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	23 775,00	45 375,00	44 542,06	0,00	44 542,06	98,16%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 761,44	2 186 413,57	2 424 175,01	2 415 035,45	0,00	2 415 035,45	99,62%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 216 809,76	673 748,78	31 890 558,54	30 980 525,57	0,00	30 980 525,57	97,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 743 879,43	-348 579,87	2 395 299,56	2 395 299,56	0,00	2 395 299,56	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 016,22	424 197,77	475 213,99	462 055,22	0,00	462 055,22	97,23%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 116,00	-3 803 061,00	1 819 055,00	1 618 265,60	142 183,84	1 760 449,44	96,78%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	0,00	3 928 870,98	3 703 048,26	0,00	3 703 048,26	94,25%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	190 000,00	1 467 897,19	1 461 731,81	0,00	1 461 731,81	99,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	625 904,05	625 904,05	625 904,05	0,00	625 904,05	100,00%
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 912,47	105 912,47	105 246,34	0,00	105 246,34	99,37%
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 613,10	3 613,10	3 613,10	0,00	3 613,10	100,00%
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>87 100,00</u>	<u>-7 100,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>42 167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 167,00</u>	<u>52,71%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-200,00	80 000,00	42 167,00	0,00	42 167,00	52,71%
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>43 688 126,70</u>	<u>11 338 609,88</u>	<u>55 026 736,58</u>	<u>53 459 035,28</u>	<u>38 488,59</u>	<u>53 497 523,87</u>	<u>97,22%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160 789,00	1 160 789,00	1 155 268,71	0,00	1 155 268,71	99,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 740 863,00	1 876 172,17	7 617 035,17	7 615 159,17	0,00	7 615 159,17	99,98%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 543 181,00	2 709 623,00	13 252 804,00	13 252 374,07	0,00	13 252 374,07	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	144 016,65	144 016,65	142 356,61	0,00	142 356,61	98,85%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 365,60	4 365,60	4 365,60	0,00	4 365,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 341,00	-15 413,82	83 927,18	71 719,56	0,00	71 719,56	85,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	168 271,49	168 271,49	168 271,49	0,00	168 271,49	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 055,00	850 251,93	7 534 306,93	7 473 942,97	0,00	7 473 942,97	99,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 492,00	-62 389,99	492 102,01	492 102,01	0,00	492 102,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011 364,00	182 820,31	3 194 184,31	3 131 728,21	0,00	3 131 728,21	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 245,00	-41 506,53	358 738,47	319 181,89	0,00	319 181,89	88,97%
4140	Wpłaty na PFRON	9 700,00	-2 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 050,00	18 050,00	15 657,10	0,00	15 657,10	86,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 197,00	113 722,00	368 919,00	367 166,44	0,00	367 166,44	99,52%
4220	Zakup środków żywności	2 296 942,00	23 250,00	2 320 192,00	2 034 927,51	0,00	2 034 927,51	87,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 164,00	13 223,00	35 387,00	35 263,41	0,00	35 263,41	99,65%
4260	Zakup energii	1 756 702,00	155 587,13	1 912 289,13	1 238 913,41	0,00	1 238 913,41	64,79%
4270	Zakup usług remontowych	262 150,00	24 800,00	286 950,00	238 808,44	38 488,59	277 297,03	96,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	-1 510,00	42 490,00	35 503,00	0,00	35 503,00	83,56%
4300	Zakup usług pozostałych	546 980,00	-47 747,80	499 232,20	450 767,02	0,00	450 767,02	90,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	117 327,99	0,00	117 327,99	69,02%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 644,00	277 644,00	236 088,53	0,00	236 088,53	85,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 758,00	-3 680,00	38 078,00	29 825,80	0,00	29 825,80	78,33%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 616,83	16 616,83	13 593,33	0,00	13 593,33	81,80%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 640,00	-4 600,00	18 040,00	18 007,20	0,00	18 007,20	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	163,30	0,00	163,30	65,32%
4430	Różne opłaty i składki	31 991,00	8 186,52	40 177,52	38 386,52	0,00	38 386,52	95,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 240,00	67 685,17	818 925,17	818 925,17	0,00	818 925,17	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,70	-7 461,70	100,00	66,96	0,00	66,96	66,96%
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	-96,00	2 644,00	19,35	0,00	19,35	0,73%
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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	157 078,72	157 078,72	157 024,90	0,00	157 024,90	99,97%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 721,39	2 721,39	2 721,39	0,00	2 721,39	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	228 496,30	228 496,30	228 496,30	0,00	228 496,30	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 722,00	37 722,00	37 722,00	0,00	37 722,00	100,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00	1,07	0,00	1,07	10,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	-1 150,00	54 450,00	44 398,54	0,00	44 398,54	81,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 492,00	-7 495,81	43 996,19	16 659,83	0,00	16 659,83	37,87%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599 615,00	599 615,00	588 299,04	0,00	588 299,04	98,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 335 844,00	1 286 158,32	10 622 002,32	10 481 961,70	0,00	10 481 961,70	98,68%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 904,00	-79 740,00	706 164,00	706 164,00	0,00	706 164,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 442,00	110 442,00	108 286,78	0,00	108 286,78	98,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,00	1 355 150,00	1 555 130,00	1 547 236,92	0,00	1 547 236,92	99,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	23 999,04	0,00	23 999,04	97,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>666 650,00</b>	<b>125 383,80</b>	<b>792 033,80</b>	<b>787 924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>787 924,53</b>	<b>99,48%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 650,00	120 000,00	786 650,00	782 589,00	0,00	782 589,00	99,48%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 335,53	0,00	5 335,53	99,10%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>185 601,00</b>	<b>-71 629,00</b>	<b>113 972,00</b>	<b>112 974,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112 974,30</b>	<b>99,12%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 601,00	-71 629,00	113 972,00	112 974,30	0,00	112 974,30	99,12%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 289 776,28</b>	<b>546 012,12</b>	<b>3 835 788,40</b>	<b>3 681 814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681 814,23</b>	<b>95,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,48	2 865,70	11 309,18	6 268,71	0,00	6 268,71	55,43%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 798,43	46 798,43	46 798,43	0,00	46 798,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 966,24	41 698,45	521 664,69	486 231,30	0,00	486 231,30	93,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 249,95	-1 366,21	67 883,74	54 791,13	0,00	54 791,13	80,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00	4 701,74	0,00	4 701,74	97,95%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	798,58	0,00	798,58	99,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	1 113,00	14 817,00	14 817,00	0,00	14 817,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,48	-2 212,75	10 273,73	2 053,84	0,00	2 053,84	19,99%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 837,00	130 837,00	125 901,24	0,00	125 901,24	96,23%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 263,33	336 700,01	2 808 963,34	2 727 053,96	0,00	2 727 053,96	97,08%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 862,80	-39 941,18	188 921,62	188 921,21	0,00	188 921,21	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 719,67	28 719,67	23 477,09	0,00	23 477,09	81,75%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>843 865,00</b>	<b>-198 727,58</b>	<b>645 137,42</b>	<b>632 637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>632 637,41</b>	<b>98,06%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 366,65	0,00	5 366,65	53,67%
4300	Zakup usług pozostałych	833 865,00	-198 727,58	635 137,42	627 270,76	0,00	627 270,76	98,76%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>46 268,00</b>	<b>268 159,00</b>	<b>314 427,00</b>	<b>314 426,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314 426,68</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 785,00	-11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34 483,00	-3 800,00	30 683,00	30 683,00	0,00	30 683,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 744,00	283 744,00	283 743,68	0,00	283 743,68	100,00%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	6 817,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>464 508,23</b>	<b>0,00</b>	<b>464 508,23</b>	<b>385 975,76</b>	<b>0,00</b>	<b>385 975,76</b>	<b>83,09%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 421,00	26 821,00	23 297,92	0,00	23 297,92	86,86%
4300	Zakup usług pozostałych	180 782,00	9 391,00	190 173,00	146 072,00	0,00	146 072,00	76,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 040,00	-3 641,00	5 399,00	2 358,70	0,00	2 358,70	43,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 286,23	-18 171,00	242 115,23	214 247,14	0,00	214 247,14	88,49%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 811 507,86</b>	<b>184 161,32</b>	<b>2 995 669,18</b>	<b>2 522 356,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 356,23</b>	<b>84,20%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 291,00	-290,00	6 001,00	2 523,75	0,00	2 523,75	42,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 913,41	95 345,89	679 259,30	667 072,41	0,00	667 072,41	98,21%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 082,50	-7 762,17	43 320,33	43 320,33	0,00	43 320,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,70	13 683,00	129 558,70	116 308,90	0,00	116 308,90	89,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,75	1 465,00	17 233,75	13 450,15	0,00	13 450,15	78,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	2 284,60	32 321,60	29 496,14	0,00	29 496,14	91,26%
4220	Zakup środków żywności	298 000,00	0,00	298 000,00	266 888,60	0,00	266 888,60	89,56%
4260	Zakup energii	58 479,00	-1 700,00	56 779,00	28 134,32	0,00	28 134,32	49,55%
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	185,00	42 685,00	282,90	0,00	282,90	0,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 589 056,00	83 233,00	1 672 289,00	1 344 995,19	0,00	1 344 995,19	80,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12 000,00	0,00	12 000,00	9 052,00	0,00	9 052,00	75,43%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	-1 665,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	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	3 739,50	-628,00	3 111,50	831,54	0,00	831,54	26,72%
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>	<u>4 922 156,82</u>	<u>2 217 730,23</u>	<u>7 139 887,05</u>	<u>7 027 990,59</u>	<u>0,00</u>	<u>7 027 990,59</u>	<u>98,43%</u>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 151,00	23 151,00	23 150,22	0,00	23 150,22	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 981,00	1 422 005,95	2 151 986,95	2 125 657,07	0,00	2 125 657,07	98,78%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 441,00	201 162,00	636 603,00	633 736,72	0,00	633 736,72	99,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914,00	-6 009,00	6 905,00	4 897,86	0,00	4 897,86	70,93%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 228,51	25 228,51	25 228,51	0,00	25 228,51	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 069,00	54 872,07	1 090 941,07	1 078 561,86	0,00	1 078 561,86	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 207,00	-4 273,99	65 933,01	65 933,01	0,00	65 933,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 262,00	33 395,25	522 657,25	512 418,37	0,00	512 418,37	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 578,00	-1 020,67	71 557,33	53 833,95	0,00	53 833,95	75,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 174,82	179,18	19 354,00	18 875,97	0,00	18 875,97	97,53%
4220	Zakup środków żywności	112 050,00	0,00	112 050,00	109 492,80	0,00	109 492,80	97,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 050,00	1 650,00	1 643,59	0,00	1 643,59	99,61%
4260	Zakup energii	87 354,00	70 800,00	158 154,00	158 113,01	0,00	158 113,01	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	4 270,82	27 470,82	27 373,86	0,00	27 373,86	99,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-650,00	4 550,00	4 501,00	0,00	4 501,00	98,92%
4300	Zakup usług pozostałych	21 927,00	3 165,00	25 092,00	25 085,31	0,00	25 085,31	99,97%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 481,00	12 481,00	10 501,07	0,00	10 501,07	84,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	0,00	1 944,00	1 918,88	0,00	1 918,88	98,71%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 335,00	1 335,00	98,20	0,00	98,20	7,36%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110 036,06	110 036,06	110 036,06	0,00	110 036,06	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 706,00	-94 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 250,00	6 750,00	6 510,00	0,00	6 510,00	96,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,00	-4 928,32	1 878,68	345,48	0,00	345,48	18,39%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 381,00	67 381,00	67 142,64	0,00	67 142,64	99,65%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 293,00	296 508,12	1 860 801,12	1 829 901,14	0,00	1 829 901,14	98,34%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 019,00	-11 390,75	120 628,25	120 628,25	0,00	120 628,25	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 369,00	12 369,00	12 336,76	0,00	12 336,76	99,74%
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>8 543 143,14</u>	<u>1 685 868,13</u>	<u>10 229 011,27</u>	<u>10 039 893,61</u>	<u>0,00</u>	<u>10 039 893,61</u>	<u>98,15%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 358,00	-15 300,00	88 058,00	88 040,62	0,00	88 040,62	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 968,00	94 155,00	273 123,00	271 270,31	0,00	271 270,31	99,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,41	3 106,69	26 756,10	7 755,10	0,00	7 755,10	28,98%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 682,33	88 682,33	88 682,33	0,00	88 682,33	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 821,66	203 610,22	1 048 431,88	1 033 067,49	0,00	1 033 067,49	98,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 703,96	-1 974,72	58 729,24	58 729,24	0,00	58 729,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 799,43	205 287,13	1 380 086,56	1 342 983,60	0,00	1 342 983,60	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 627,54	15 414,58	170 042,12	156 108,18	0,00	156 108,18	91,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	-1 500,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 017,70	-3 818,63	20 199,07	15 034,53	0,00	15 034,53	74,43%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 582,00	39 582,00	38 447,55	0,00	38 447,55	97,13%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 234,45	1 067 123,87	6 563 358,32	6 468 947,51	0,00	6 468 947,51	98,56%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 448,99	-16 869,70	463 579,29	463 579,29	0,00	463 579,29	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 369,36	8 369,36	7 247,86	0,00	7 247,86	86,60%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>746 802,70</b>	<b>746 802,70</b>	<b>725 610,04</b>	<b>0,00</b>	<b>725 610,04</b>	<b>97,16%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 093,85	50 093,85	50 085,11	0,00	50 085,11	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 729,88	13 729,88	13 723,24	0,00	13 723,24	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	620 405,38	620 405,38	604 188,77	0,00	604 188,77	97,39%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 573,59	62 573,59	57 612,92	0,00	57 612,92	92,07%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 571 992,47</b>	<b>-7 513 714,81</b>	<b>1 058 277,66</b>	<b>868 820,45</b>	<b>0,00</b>	<b>868 820,45</b>	<b>82,10%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	-1 000,00	950,00	440,59	0,00	440,59	46,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	0,00	1 493,00	77,36	0,00	77,36	5,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	11 560,00	20 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	79,21%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	283,16	0,00	283,16	56,63%
4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	59 071,00	127 471,00	119 315,94	0,00	119 315,94	93,60%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 482,00	2 482,00	1 965,74	0,00	1 965,74	79,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 375,24	210 596,42	904 971,66	730 737,66	0,00	730 737,66	80,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 924,23	-7 796 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>852 545,00</b>	<b>793 343,27</b>	<b>1 645 888,27</b>	<b>1 443 886,18</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 503 886,18</b>	<b>91,37%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>168 500,00</b>	<b>223 600,00</b>	<b>392 100,00</b>	<b>366 080,89</b>	<b>0,00</b>	<b>366 080,89</b>	<b>93,36%</b>
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	145 000,00	185 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00	10 720,00	0,00	10 720,00	85,76%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 600,00	49 600,00	25 360,89	0,00	25 360,89	51,13%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>684 045,00</b>	<b>569 743,27</b>	<b>1 253 788,27</b>	<b>1 077 805,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 137 805,29</b>	<b>90,75%</b>
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	70 000,00	103 000,00	173 000,00	154 300,00	0,00	154 300,00	89,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	6 889,79	0,00	6 889,79	62,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	97,02	0,00	97,02	9,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	87 700,00	222 700,00	196 343,00	0,00	196 343,00	88,16%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-13 724,02	41 275,98	40 040,76	0,00	40 040,76	97,01%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	8 725,37	0,00	8 725,37	99,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260	Zakup energii	40 000,00	-17 466,12	22 533,88	7 947,81	0,00	7 947,81	35,27%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	98,40	0,00	98,40	9,84%
4300	Zakup usług pozostałych	322 045,00	429 740,73	751 785,73	648 018,15	60 000,00	708 018,15	94,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 421,89	2 078,11	937,32	0,00	937,32	45,10%
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 385,43	114,57	14,57	0,00	14,57	12,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	46,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 493,10	0,00	9 493,10	94,93%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 139 020,82</b>	<b>11 722 604,57</b>	<b>36 861 625,39</b>	<b>35 346 521,61</b>	<b>477 406,23</b>	<b>35 823 927,84</b>	<b>97,18%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 504 000,00</b>	<b>2 121 316,15</b>	<b>5 625 316,15</b>	<b>5 625 299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625 299,99</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	102 900,00	1 086 900,00	1 086 884,63	0,00	1 086 884,63	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000,00	2 018 416,15	4 538 416,15	4 538 415,36	0,00	4 538 415,36	100,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 264 606,00</b>	<b>947 687,12</b>	<b>5 212 293,12</b>	<b>5 079 841,50</b>	<b>27 109,20</b>	<b>5 106 950,70</b>	<b>97,98%</b>
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	612 264,00	251 878,08	864 142,08	846 742,08	0,00	846 742,08	97,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	-1 825,32	22 094,68	18 006,02	0,00	18 006,02	81,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 194,45	193 419,88	2 140 614,33	2 135 541,14	0,00	2 135 541,14	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 892,14	-10 977,95	124 914,19	124 874,56	0,00	124 874,56	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 854,67	17 348,78	383 203,45	379 987,42	0,00	379 987,42	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 256,90	-902,95	46 353,95	43 125,61	0,00	43 125,61	93,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	2 872,00	73 892,00	72 160,71	0,00	72 160,71	97,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 071,14	49 789,89	153 861,03	152 756,58	0,00	152 756,58	99,28%
4220	Zakup środków żywności	251 934,00	304 299,83	556 233,83	550 114,69	0,00	550 114,69	98,90%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	899,12	2 499,12	2 239,52	0,00	2 239,52	89,61%
4260	Zakup energii	187 500,00	50 966,65	238 466,65	237 681,72	0,00	237 681,72	99,67%
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-59 402,70	64 597,30	61 553,33	0,00	61 553,33	95,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 535,39	5 605,61	22 141,00	19 656,00	0,00	19 656,00	88,78%
4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	67 135,56	257 535,56	255 958,26	0,00	255 958,26	99,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,36	43,34	11 347,70	10 104,28	0,00	10 104,28	89,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 363,28	-5 279,60	31 083,68	30 532,68	0,00	30 532,68	98,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	525,90	2 525,90	2 025,29	0,00	2 025,29	80,18%
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	2 203,45	9 363,22	9 055,69	0,00	9 055,69	96,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 535,90	3 173,48	68 709,38	67 351,82	0,00	67 351,82	98,02%
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	-3 348,83	9 851,17	9 494,08	0,00	9 494,08	96,38%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	-136,30	5 963,70	5 419,84	0,00	5 419,84	90,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,00	2 590,00	1 235,95	0,00	1 235,95	47,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 700,00	-14 000,00	9 700,00	7 314,23	0,00	7 314,23	75,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 609,20	73 609,20	0,00	27 109,20	27 109,20	36,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	20 000,00	37 000,00	36 910,00	0,00	36 910,00	99,76%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910,95</b>	<b>98,89%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	999,95	0,00	999,95	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	1 000,00	500,00	1 500,00	1 411,00	0,00	1 411,00	94,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	228 156,00	-18 000,00	210 156,00	191 394,02	0,00	191 394,02	91,07%
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 056,00	-18 000,00	210 056,00	191 394,02	0,00	191 394,02	91,12%
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 341 000,00	189 400,00	1 530 400,00	1 528 113,79	0,00	1 528 113,79	99,85%
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	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 768,00	0,00	1 768,00	70,72%
3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	187 900,00	1 527 900,00	1 526 345,79	0,00	1 526 345,79	99,90%
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 700 000,00	440 000,00	2 140 000,00	2 121 847,92	0,00	2 121 847,92	99,15%
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	440 000,00	2 140 000,00	2 121 847,92	0,00	2 121 847,92	99,15%
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 884 400,00	170 000,00	2 054 400,00	1 966 760,31	0,00	1 966 760,31	95,73%
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	9 000,00	29 000,00	22 437,86	0,00	22 437,86	77,37%
3110	Świadczenia społeczne	1 864 400,00	161 000,00	2 025 400,00	1 944 322,45	0,00	1 944 322,45	96,00%
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	9 694 800,00	797 695,89	10 492 495,89	10 355 807,03	0,00	10 355 807,03	98,70%
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	7 671,45	7 671,45	7 671,45	0,00	7 671,45	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 180,00	-16 400,00	88 780,00	79 289,07	0,00	79 289,07	89,31%
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	79 891,60	111 891,60	103 987,60	0,00	103 987,60	92,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 900,00	446 936,29	6 927 836,29	6 895 470,46	0,00	6 895 470,46	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 000,00	-15 660,00	438 340,00	438 303,75	0,00	438 303,75	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 000,00	-3 445,52	1 212 554,48	1 203 772,61	0,00	1 203 772,61	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 800,00	3 281,07	174 081,07	155 345,29	0,00	155 345,29	89,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 500,00	20 500,00	14 508,00	0,00	14 508,00	70,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	27 000,00	154 300,00	138 128,35	0,00	138 128,35	89,52%
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	4 000,00	12 500,00	11 920,85	0,00	11 920,85	95,37%
4260	Zakup energii	153 900,00	80 021,00	233 921,00	233 920,92	0,00	233 920,92	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	28 000,00	92 000,00	77 615,78	0,00	77 615,78	84,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-845,00	12 155,00	11 015,90	0,00	11 015,90	90,63%
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	43 986,00	251 986,00	251 421,35	0,00	251 421,35	99,78%
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	18 700,00	5 232,00	23 932,00	23 834,66	0,00	23 834,66	99,59%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	-1 550,00	44 950,00	44 280,00	0,00	44 280,00	98,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	6 495,00	20 595,00	19 747,57	0,00	19 747,57	95,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	200,00	1 000,00	334,66	0,00	334,66	33,47%
4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	32 700,00	44 320,00	43 999,50	0,00	43 999,50	99,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	7 692,00	207 692,00	207 108,56	0,00	207 108,56	99,72%
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	1 550,00	25 550,00	25 532,09	0,00	25 532,09	99,93%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 004,33	0,00	9 004,33	90,04%
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	140,00	640,00	589,39	0,00	589,39	92,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 600,00	29 600,00	22 455,53	0,00	22 455,53	75,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 300,00	-73 300,00	33 000,00	26 409,43	0,00	26 409,43	80,03%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	132 000,00	312 000,00	310 139,93	0,00	310 139,93	99,40%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>331 024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>331 024,32</b>	<b>91,95%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-70 000,00	360 000,00	331 024,32	0,00	331 024,32	91,95%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>421 000,00</b>	<b>786 708,19</b>	<b>1 207 708,19</b>	<b>1 207 047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 047,66</b>	<b>99,95%</b>
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	1 000,00	0,00	1 000,00	364,00	0,00	364,00	36,40%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	786 708,19	1 206 708,19	1 206 683,66	0,00	1 206 683,66	100,00%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>138 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>100,00%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	138 600,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528 458,82</b>	<b>6 353 797,22</b>	<b>7 882 256,04</b>	<b>6 792 874,12</b>	<b>450 297,03</b>	<b>7 243 171,15</b>	<b>91,89%</b>
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	584 689,33	662 947,25	1 247 636,58	1 035 939,67	0,00	1 035 939,67	83,03%
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	103 180,47	116 990,71	220 171,18	182 812,89	0,00	182 812,89	83,03%
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	141 075,66	141 075,66	137 855,66	0,00	137 855,66	97,72%
3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	96 021,81	122 521,81	90 198,25	0,00	90 198,25	73,62%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 957 480,00	2 957 480,00	2 957 480,00	0,00	2 957 480,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	543 786,96	543 786,96	522 602,95	0,00	522 602,95	96,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 992,00	31 992,00	13 000,00	0,00	13 000,00	40,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 214,35	17 461,89	359 676,24	299 723,85	0,00	299 723,85	83,33%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 345,14	7 376,46	32 721,60	31 584,58	0,00	31 584,58	96,53%
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 710,00	5 710,00	2 269,80	0,00	2 269,80	39,75%
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 494,09	0,00	59 494,09	51 732,52	0,00	51 732,52	86,95%
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 389,80	1 256,12	5 645,92	5 503,54	0,00	5 503,54	97,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	802,00	802,00	220,50	0,00	220,50	27,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,67	0,00	8 428,67	6 577,04	0,00	6 577,04	78,03%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,92	171,81	793,73	759,71	0,00	759,71	95,71%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 360,34	0,00	82 360,34	46 899,91	0,00	46 899,91	56,94%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,66	0,00	1 509,66	859,65	0,00	859,65	56,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 000,00	50 000,00	24 840,00	0,00	24 840,00	49,68%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 083,71	-1 178,40	37 905,31	10 282,14	0,00	10 282,14	27,13%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,40	-21,60	694,80	188,47	0,00	188,47	27,13%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,92	0,00	4 999,92	100,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	53 028,00	0,00	53 028,00	26 511,89	0,00	26 511,89	50,00%
4269	Zakup energii	972,00	0,00	972,00	485,98	0,00	485,98	50,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	38,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	165 775,00	221 775,00	206 659,23	0,00	206 659,23	93,18%
4307	Zakup usług pozostałych	106 013,91	-2 455,00	103 558,91	45 142,74	0,00	45 142,74	43,59%
4309	Zakup usług pozostałych	1 904,92	-45,00	1 859,92	827,44	0,00	827,44	44,49%

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	10 315,97	10 315,97	7 611,90	0,00	7 611,90	73,79%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 676,00	0,00	17 676,00	5 132,20	0,00	5 132,20	29,03%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	0,00	324,00	94,07	0,00	94,07	29,03%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740 610,15	740 610,15	740 610,15	0,00	740 610,15	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	66,67%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 917,93	2 455,00	7 372,93	6 708,04	0,00	6 708,04	90,98%
4419	Podróże służbowe krajowe	90,15	45,00	135,15	122,96	0,00	122,96	90,98%
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	649,00	649,00	270,25	0,00	270,25	41,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	491,21	491,21	120,00	0,00	120,00	24,43%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	980,00	482,74	0,00	482,74	49,26%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	0,00	18,03	8,88	0,00	8,88	49,25%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 394,31	89 394,31	87 419,13	0,00	87 419,13	97,79%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 584,02	156 584,02	148 500,00	0,00	148 500,00	94,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 231,67	56 231,67	49 329,68	0,00	49 329,68	87,73%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 916,19	28 916,19	26 145,79	0,00	26 145,79	90,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 757,03	452 757,03	2 460,00	450 297,03	452 757,03	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>164 530,67</b>	<b>179 530,67</b>	<b>179 530,67</b>	<b>0,00</b>	<b>179 530,67</b>	<b>100,00%</b>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>164 530,67</u>	<u>179 530,67</u>	<u>179 530,67</u>	<u>0,00</u>	<u>179 530,67</u>	<u>100,00%</u>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 304,58	161 304,58	161 304,58	0,00	161 304,58	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	610,34	1 610,34	1 610,34	0,00	1 610,34	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-578,69	421,31	421,31	0,00	421,31	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 194,44	16 194,44	16 194,44	0,00	16 194,44	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 574 541,12</b>	<b>1 468 785,23</b>	<b>4 043 326,35</b>	<b>3 381 025,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 025,19</b>	<b>83,62%</b>
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>93 860,00</u>	<u>11 628,00</u>	<u>105 488,00</u>	<u>103 984,58</u>	<u>0,00</u>	<u>103 984,58</u>	<u>98,57%</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 860,00	11 628,00	105 488,00	103 984,58	0,00	103 984,58	98,57%
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 185 561,12</u>	<u>542 527,23</u>	<u>2 728 088,35</u>	<u>2 618 853,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2 618 853,38</u>	<u>96,00%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	5 000,00	9 520,00	3 697,23	0,00	3 697,23	38,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 235,00	120 714,74	931 949,74	925 415,01	0,00	925 415,01	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 445,00	-5 854,48	59 590,52	59 590,52	0,00	59 590,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 407,00	13 680,86	195 087,86	193 335,65	0,00	193 335,65	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 855,00	-7 372,81	21 482,19	17 223,16	0,00	17 223,16	80,17%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 100,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 488,00	90 723,00	170 211,00	169 036,43	0,00	169 036,43	99,31%
4220	Zakup środków żywności	8 160,00	0,00	8 160,00	6 694,86	0,00	6 694,86	82,04%
4260	Zakup energii	675 003,52	194 000,00	869 003,52	808 795,33	0,00	808 795,33	93,07%
4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	2 000,00	43 900,00	28 844,80	0,00	28 844,80	65,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376,00	600,00	2 976,00	2 336,00	0,00	2 336,00	78,49%
4300	Zakup usług pozostałych	16 034,40	108 000,00	124 034,40	120 453,42	0,00	120 453,42	97,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	4 349,57	0,00	4 349,57	79,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 604,00	-2 843,54	8 760,46	8 306,49	0,00	8 306,49	94,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 845,00	2 906,37	40 751,37	40 751,37	0,00	40 751,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-957,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	500,00	2 073,00	1 329,00	0,00	1 329,00	64,11%
4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	-1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	174 972,00	19 260,93	194 232,93	193 070,18	0,00	193 070,18	99,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	12 769,00	0,00	12 769,00	85,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 877,20	-2 964,84	11 912,36	11 912,36	0,00	11 912,36	100,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000,00</b>	<b>926 460,00</b>	<b>1 146 460,00</b>	<b>605 877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>605 877,23</b>	<b>52,85%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	499 000,00	719 000,00	538 920,00	0,00	538 920,00	74,95%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	52 860,00	52 860,00	42 357,23	0,00	42 357,23	80,13%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 600,00	374 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	6,57%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 120,00</b>	<b>-11 830,00</b>	<b>63 290,00</b>	<b>52 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 310,00</b>	<b>82,65%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	75 120,00	-12 580,00	62 540,00	51 560,00	0,00	51 560,00	82,44%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 872 339,46</b>	<b>6 004 547,37</b>	<b>32 876 886,83</b>	<b>32 160 454,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32 160 454,28</b>	<b>97,82%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 110,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 110,00</b>	<b>35 066,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 066,63</b>	<b>83,27%</b>
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	10 110,00	20 000,00	30 110,00	25 466,22	0,00	25 466,22	84,58%
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	10 000,00	12 000,00	9 600,41	0,00	9 600,41	80,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 320 705,00</b>	<b>4 956 347,52</b>	<b>25 277 052,52</b>	<b>24 913 635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24 913 635,10</b>	<b>98,56%</b>
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	70 000,00	170 400,00	169 784,87	0,00	169 784,87	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 000,00	5 600,00	4 520,60	0,00	4 520,60	80,73%
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	4 223 680,11	21 963 828,11	21 644 586,22	0,00	21 644 586,22	98,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 617,00	31 165,99	664 782,99	653 960,65	0,00	653 960,65	98,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	980,00	47 380,00	47 369,77	0,00	47 369,77	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 400,00	513 200,00	2 133 600,00	2 130 426,31	0,00	2 130 426,31	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	418,42	17 418,42	15 354,73	0,00	15 354,73	88,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	16 634,00	24 934,00	22 964,50	0,00	22 964,50	92,10%
4260	Zakup energii	8 000,00	29 570,00	37 570,00	37 153,10	0,00	37 153,10	98,89%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	14 022,00	18 522,00	12 911,02	0,00	12 911,02	69,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	500,00	2 400,00	1 240,00	0,00	1 240,00	51,67%
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	41 673,00	99 613,00	99 612,61	0,00	99 612,61	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	1 304,00	9 504,00	9 414,86	0,00	9 414,86	99,06%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	96,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-610,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	970,00	22 070,00	21 934,39	0,00	21 934,39	99,39%
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	7 500,00	20 000,00	27 500,00	14 662,86	0,00	14 662,86	53,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 450,00	4 550,00	3 395,00	0,00	3 395,00	74,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-1 710,00	3 590,00	2 203,61	0,00	2 203,61	61,38%
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 088,00</u>	<u>4 912,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00%</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	4 912,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>422 080,00</u>	<u>49 649,28</u>	<u>471 729,28</u>	<u>420 233,16</u>	<u>0,00</u>	<u>420 233,16</u>	<u>89,08%</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	20,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	0,00	6 080,00	3 774,50	0,00	3 774,50	62,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00	23 402,27	271 702,27	248 460,87	0,00	248 460,87	91,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00	16 877,83	0,00	16 877,83	93,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	7 500,55	54 000,55	47 779,70	0,00	47 779,70	88,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	1 049,78	7 649,78	6 697,21	0,00	6 697,21	87,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	12 450,00	10 830,00	0,00	10 830,00	86,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 019,00	6 981,00	6 085,83	0,00	6 085,83	87,18%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	359,16	0,00	359,16	35,92%
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	3 573,17	0,00	3 573,17	44,66%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	60,00	12,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 422,00	30 422,00	30 421,06	0,00	30 421,06	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	197,00	3 497,00	3 496,48	0,00	3 496,48	99,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	500,00	30 500,00	30 476,40	0,00	30 476,40	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	460,00	3 660,00	2 836,50	0,00	2 836,50	77,50%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	340,00	334,66	0,00	334,66	98,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-800,00	6 200,00	5 789,76	0,00	5 789,76	93,38%
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	0,00	5 000,00	1 163,80	0,00	1 163,80	23,28%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	126,68	4 126,68	1 216,23	0,00	1 216,23	29,47%
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>999 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>999 000,00</u>	<u>862 670,57</u>	<u>0,00</u>	<u>862 670,57</u>	<u>86,35%</u>
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	170 000,00	615 000,00	569 800,85	0,00	569 800,85	92,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00	25 742,18	0,00	25 742,18	36,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	1 668,37	0,00	1 668,37	16,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-221 400,00	178 600,00	158 707,78	0,00	158 707,78	88,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	50 000,00	124 000,00	105 848,99	0,00	105 848,99	85,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	902,40	0,00	902,40	64,46%
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>558 306,46</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>543 306,46</u>	<u>506 179,62</u>	<u>0,00</u>	<u>506 179,62</u>	<u>93,17%</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	520 306,46	0,00	520 306,46	506 056,45	0,00	506 056,45	97,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-15 000,00	23 000,00	123,17	0,00	123,17	0,54%
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>176 000,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>428 175,63</u>	<u>0,00</u>	<u>428 175,63</u>	<u>99,11%</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	256 000,00	176 000,00	432 000,00	428 175,63	0,00	428 175,63	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 852 050,00</b>	<b>852 638,57</b>	<b>4 704 688,57</b>	<b>4 595 892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 892,57</b>	<b>97,69%</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 824,00	135 824,00	134 480,00	0,00	134 480,00	99,01%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	716 000,00	4 566 400,00	4 458 948,00	0,00	4 458 948,00	97,65%
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	814,57	2 464,57	2 464,57	0,00	2 464,57	100,00%
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>391 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 601,00</b>	<b>97,90%</b>
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	-57 200,00	391 300,00	384 000,00	0,00	384 000,00	98,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	401,00	0,00	401,00	26,73%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 238 084,88</b>	<b>1 340 868,96</b>	<b>19 578 953,84</b>	<b>18 476 180,22</b>	<b>766 946,61</b>	<b>19 243 126,83</b>	<b>98,28%</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>369 425,09</b>	<b>1 361,61</b>	<b>370 786,70</b>	<b>90,22%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	3 177,09	1 361,61	4 538,70	41,26%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	300 000,00	400 000,00	366 248,00	0,00	366 248,00	91,56%
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 620 050,00</b>	<b>2 566 543,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 543,31</b>	<b>97,96%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 896,25	0,00	7 896,25	98,70%
4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00	25 212,83	0,00	25 212,83	76,40%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	12 457,40	0,00	12 457,40	77,86%
4300	Zakup usług pozostałych	2 562 500,00	-1 000,00	2 561 500,00	2 519 433,21	0,00	2 519 433,21	98,36%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	1 550,00	1 543,62	0,00	1 543,62	99,59%
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 815 352,00</b>	<b>536 555,46</b>	<b>7 351 907,46</b>	<b>7 287 637,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 287 637,12</b>	<b>99,13%</b>
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	60 248,31	0,00	60 248,31	66,94%
4300	Zakup usług pozostałych	4 988 852,00	30 555,46	5 019 407,46	4 985 863,23	0,00	4 985 863,23	99,33%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,00	12 500,00	11 525,58	0,00	11 525,58	92,20%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	500 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	100,00%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>252 000,00</b>	<b>77 375,00</b>	<b>329 375,00</b>	<b>287 118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>287 118,70</b>	<b>87,17%</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	6 799,53	0,00	6 799,53	68,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	16 600,00	10 868,33	0,00	10 868,33	65,47%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 775,00	54 775,00	46 373,46	0,00	46 373,46	84,66%
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	93 887,21	0,00	93 887,21	93,89%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 000,00	148 000,00	129 190,17	0,00	129 190,17	87,29%
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 703 100,00</b>	<b>6 769,00</b>	<b>1 709 869,00</b>	<b>1 697 877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 877,35</b>	<b>99,30%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 698 100,00	11 769,00	1 709 869,00	1 697 877,35	0,00	1 697 877,35	99,30%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 697 000,00</b>	<b>633 325,00</b>	<b>5 330 325,00</b>	<b>4 779 435,67</b>	<b>478 985,00</b>	<b>5 258 420,67</b>	<b>98,65%</b>
4260	Zakup energii	3 010 000,00	118 800,00	3 128 800,00	2 816 967,35	256 700,00	3 073 667,35	98,24%
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	498 000,00	1 598 000,00	1 373 328,19	222 285,00	1 595 613,19	99,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	16 525,00	603 525,00	589 140,13	0,00	589 140,13	97,62%
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>32 505,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 505,04</b>	<b>71,02%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	32,26%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	39 000,00	32 505,04	0,00	32 505,04	83,35%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 632,88</b>	<b>-245 605,50</b>	<b>1 775 027,38</b>	<b>1 455 637,94</b>	<b>282 600,00</b>	<b>1 738 237,94</b>	<b>97,93%</b>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 706,37	39 706,37	35 696,37	0,00	35 696,37	89,90%
4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00	1 862,67	0,00	1 862,67	68,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	72 389,29	83 389,29	77 699,29	0,00	77 699,29	93,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 432,88	-320 201,16	1 629 231,72	1 320 379,61	282 600,00	1 602 979,61	98,39%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 420 750,00</b>	<b>991 498,44</b>	<b>6 412 248,44</b>	<b>6 201 521,28</b>	<b>164 760,00</b>	<b>6 366 281,28</b>	<b>99,28%</b>
92106	<u>Teatry</u>	<u>2 840 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>3 240 000,00</u>	<u>3 090 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>3 240 000,00</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	300 000,00	340 000,00	190 000,00	150 000,00	340 000,00	100,00%
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 172 550,00</u>	<u>390 284,20</u>	<u>2 562 834,20</u>	<u>2 562 834,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2 562 834,20</u>	<u>100,00%</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 550,00	332 284,20	2 504 834,20	2 504 834,20	0,00	2 504 834,20	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00%
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>130 000,00</u>	<u>8 214,24</u>	<u>138 214,24</u>	<u>109 253,53</u>	<u>14 760,00</u>	<u>124 013,53</u>	<u>89,73%</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88,57%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,15	60 000,15	31 919,44	14 760,00	46 679,44	77,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 785,91	66 214,09	66 214,09	0,00	66 214,09	100,00%
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mecenatstwa</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>272 200,00</u>	<u>193 000,00</u>	<u>465 200,00</u>	<u>439 433,55</u>	<u>0,00</u>	<u>439 433,55</u>	<u>94,46%</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	40 000,00	114 500,00	109 660,00	0,00	109 660,00	95,77%
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	-13 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%
4090	Honoraria	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	240,66	0,00	240,66	26,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	4 500,00	15 510,00	14 090,00	0,00	14 090,00	90,84%
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-5 100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	6 000,00	22 600,00	19 642,30	0,00	19 642,30	86,91%
4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	171 800,00	295 200,00	280 400,59	0,00	280 400,59	94,99%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 660 650,00</b>	<b>5 617 031,34</b>	<b>18 277 681,34</b>	<b>17 737 834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 737 834,08</b>	<b>97,05%</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 656 950,00</u>	<u>5 477 312,22</u>	<u>12 134 262,22</u>	<u>11 736 838,63</u>	<u>0,00</u>	<u>11 736 838,63</u>	<u>96,72%</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 950,00	-637 187,78	1 024 762,22	1 011 947,22	0,00	1 011 947,22	98,75%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 995 000,00	6 110 000,00	11 105 000,00	10 720 391,41	0,00	10 720 391,41	96,54%
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>3 312 400,00</u>	<u>-316 600,00</u>	<u>2 995 800,00</u>	<u>2 926 446,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2 926 446,91</u>	<u>97,68%</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 312 400,00	145 400,00	2 457 800,00	2 457 800,00	0,00	2 457 800,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-462 000,00	538 000,00	468 646,91	0,00	468 646,91	87,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 491 300,00</u>	<u>479 500,00</u>	<u>2 970 800,00</u>	<u>2 920 616,37</u>	<u>0,00</u>	<u>2 920 616,37</u>	<u>98,31%</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000,00	130 000,00	2 230 000,00	2 208 510,00	0,00	2 208 510,00	99,04%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
3250	Stypendia różne	16 000,00	14 000,00	30 000,00	27 200,00	0,00	27 200,00	90,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 000,00	13 600,00	9 219,00	0,00	9 219,00	67,79%
4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	-2 000,00	35 000,00	24 697,75	0,00	24 697,75	70,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00	10 080,50	0,00	10 080,50	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	322 500,00	642 500,00	636 146,62	0,00	636 146,62	99,01%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	262,50	0,00	262,50	35,00%
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 000,00</u>	<u>-23 180,88</u>	<u>176 819,12</u>	<u>153 932,17</u>	<u>0,00</u>	<u>153 932,17</u>	<u>87,06%</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-27 930,88	172 069,12	149 381,00	0,00	149 381,00	86,81%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 750,00	4 750,00	4 551,17	0,00	4 551,17	95,81%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>314 319 112,07</b>	<b>61 363 388,77</b>	<b>375 682 500,84</b>	<b>351 078 083,03</b>	<b>8 007 779,20</b>	<b>359 085 862,23</b>	<b>95,58%</b>
w tym:								
<b>I wydatki bieżące</b>		<b>270 593 918,97</b>	<b>57 158 984,67</b>	<b>327 752 903,64</b>	<b>311 722 653,06</b>	<b>1 346 063,97</b>	<b>313 068 717,03</b>	<b>95,52%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>190 469 613,28</b>	<b>23 765 543,69</b>	<b>214 235 156,97</b>	<b>200 473 776,49</b>	<b>1 346 063,97</b>	<b>201 819 840,46</b>	<b>94,20%</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>122 583 949,05</b>	<b>12 891 653,30</b>	<b>135 475 602,35</b>	<b>132 561 122,13</b>	<b>41 950,00</b>	<b>132 603 072,13</b>	<b>97,88%</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		42 064 605,42	4 419 733,69	46 484 339,11	46 005 892,72	0,00	46 005 892,72	98,97%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 265 693,45	-254 096,55	3 011 596,90	3 010 387,80	0,00	3 010 387,80	99,96%
§ 4090 - honoraria		36 000,00	31 436,00	67 436,00	25 435,00	37 000,00	62 435,00	92,58%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		18 460 241,39	1 734 528,38	20 194 769,77	19 572 547,79	0,00	19 572 547,79	96,92%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 231 367,41	-66 260,19	2 165 107,22	1 934 152,34	0,00	1 934 152,34	89,33%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 184 397,00	-16 205,00	1 168 192,00	1 052 616,80	4 950,00	1 057 566,80	90,53%
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		384 858,76	-92 817,09	292 041,67	198 526,54	0,00	198 526,54	67,98%
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 600,00	126 805,62	148 405,62	144 961,19	0,00	144 961,19	97,68%
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		237 761,44	3 023 828,57	3 261 590,01	3 234 825,92	0,00	3 234 825,92	99,18%
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 260 416,54	3 679 500,03	53 939 916,57	52 681 460,06	0,00	52 681 460,06	97,67%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 385 991,42	-499 486,34	3 886 505,08	3 886 504,67	0,00	3 886 504,67	100,00%
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	161 584,02	161 584,02	148 500,00	0,00	148 500,00	91,90%
§ 4850 - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 016,22	643 102,16	694 118,38	665 311,30	0,00	665 311,30	95,85%
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>67 885 664,23</b>	<b>10 873 890,39</b>	<b>78 759 554,62</b>	<b>67 912 654,36</b>	<b>1 304 113,97</b>	<b>69 216 768,33</b>	<b>87,88%</b>
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>		<b>40 720 518,46</b>	<b>12 832 882,90</b>	<b>53 553 401,36</b>	<b>53 277 156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53 277 156,60</b>	<b>99,48%</b>
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00	5 366,65	0,00	5 366,65	53,67%
§ 2340 -dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 500 590,00	1 500 590,00	1 491 359,77	0,00	1 491 359,77	99,38%
§ 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		1 452 070,46	644 828,08	2 096 898,54	2 028 392,51	0,00	2 028 392,51	96,73%
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		4 972 550,00	432 284,20	5 404 834,20	5 404 834,20	0,00	5 404 834,20	100,00%
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 607 343,00	3 921 022,66	12 528 365,66	12 492 921,23	0,00	12 492 921,23	99,72%
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	11 667 312,00	3 810 104,46	15 477 416,46	15 453 644,79	0,00	15 453 644,79	99,85%
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 922 243,00	1 431 488,80	9 353 731,80	9 353 731,80	0,00	9 353 731,80	100,00%
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 843,30	18 843,30	18 843,30	0,00	18 843,30	100,00%
	§ 2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000,00	130 000,00	2 230 000,00	2 208 510,00	0,00	2 208 510,00	99,04%
	§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	943 721,40	4 794 121,40	4 680 952,35	0,00	4 680 952,35	97,64%
	<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 775 536,10</b>	<b>11 657 323,59</b>	<b>37 432 859,69</b>	<b>36 124 172,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 124 172,95</b>	<b>96,50%</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758 038,10	-4 964,66	753 073,44	602 238,47	0,00	602 238,47	79,97%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 950,00	212 290,00	681 240,00	672 111,98	0,00	672 111,98	98,66%
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	819 375,00	829 875,00	829 875,00	0,00	829 875,00	100,00%
	§ 3050 - zasądzone renty	40 000,00	0,00	40 000,00	28 600,00	0,00	28 600,00	71,50%
	§ 3110 - świadczenia społeczne	24 016 548,00	6 249 306,29	30 265 854,29	29 753 077,32	0,00	29 753 077,32	98,31%
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	0,00	117 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	58,12%
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	295 120,00	486 420,00	781 540,00	590 480,00	0,00	590 480,00	75,55%
	§ 3250 - stypendia różne	69 380,00	-34 580,00	34 800,00	32 000,00	0,00	32 000,00	91,95%
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 610,00	53 610,00	43 107,23	0,00	43 107,23	80,41%
	§ 3280 - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom ukraińcy	0,00	3 332 080,00	3 332 080,00	2 982 080,00	0,00	2 982 080,00	89,50%
	§ 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	543 786,96	543 786,96	522 602,95	0,00	522 602,95	96,10%
	<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>	<b>1 478 251,13</b>	<b>903 234,49</b>	<b>2 381 485,62</b>	<b>1 892 433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 433,71</b>	<b>79,46%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>529 362,00</b>	<b>32 937,26</b>	<b>562 299,26</b>	<b>454 803,40</b>	<b>0,00</b>	<b>454 803,40</b>	<b>80,88%</b>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	342 214,35	17 461,89	359 676,24	299 723,85	0,00	299 723,85	83,33%
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 345,14	7 376,46	32 721,60	31 584,58	0,00	31 584,58	96,53%
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	59 494,09	0,00	59 494,09	51 732,52	0,00	51 732,52	86,95%
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,80	1 737,44	6 127,24	5 984,86	0,00	5 984,86	97,68%
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,67	0,00	8 428,67	6 577,04	0,00	6 577,04	78,03%
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,92	171,81	793,73	759,71	0,00	759,71	95,71%
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	889,66	889,66	889,66	0,00	889,66	100,00%
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	86 360,34	0,00	86 360,34	50 899,91	0,00	50 899,91	58,94%
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1 509,66	5 300,00	6 809,66	6 159,65	0,00	6 159,65	90,45%
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	980,00	482,74	0,00	482,74	49,26%
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	0,00	18,03	8,88	0,00	8,88	49,25%
	<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 937,26</b>	<b>-4 154,43</b>	<b>1 782,83</b>	<b>1 782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,83</b>	<b>100,00%</b>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 937,26	-4 154,43	1 782,83	1 782,83	0,00	1 782,83	100,00%
	<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>687 869,80</b>	<b>779 937,96</b>	<b>1 467 807,76</b>	<b>1 218 752,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 752,56</b>	<b>83,03%</b>
	§ 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	584 689,33	662 947,25	1 247 636,58	1 035 939,67	0,00	1 035 939,67	83,03%
	§ 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	103 180,47	116 990,71	220 171,18	182 812,89	0,00	182 812,89	83,03%
	<b>d) pozostałe</b>	<b>255 082,07</b>	<b>94 513,70</b>	<b>349 595,77</b>	<b>217 094,92</b>	<b>0,00</b>	<b>217 094,92</b>	<b>62,10%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>5) obsługa długu</b>	<b>12 150 000,00</b>	8 000 000,00	<b>20 150 000,00</b>	<b>19 955 113,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 955 113,31</b>	<b>99,03%</b>
	<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>43 725 193,10</b>	<b>4 204 404,10</b>	<b>47 929 597,20</b>	<b>39 355 429,97</b>	<b>6 661 715,23</b>	<b>46 017 145,20</b>	<b>96,01%</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>41 694 511,10</b>	<b>3 604 404,10</b>	<b>45 298 915,20</b>	<b>36 724 747,97</b>	<b>6 661 715,23</b>	<b>43 386 463,20</b>	<b>95,78%</b>
	<b>a) wydatki ze środków własnych</b>	<b>36 951 736,81</b>	<b>5 571 176,22</b>	<b>42 522 913,03</b>	<b>34 180 733,90</b>	<b>6 661 715,23</b>	<b>40 842 449,13</b>	<b>96,05%</b>
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	2 030 682,00	600 000,00	2 630 682,00	2 630 682,00	0,00	2 630 682,00	100,00%
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 168 865,81	-2 570 471,64	22 598 394,17	14 942 996,03	6 511 715,23	21 454 711,26	94,94%
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 660,00	-562 995,85	2 777 664,15	2 758 980,38	0,00	2 758 980,38	99,33%
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 095 000,00	5 948 000,00	12 043 000,00	11 572 402,70	0,00	11 572 402,70	96,09%
	§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	358 000,00	398 000,00	248 000,00	150 000,00	398 000,00	100,00%
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	47 000,00	202 000,00	176 695,21	0,00	176 695,21	87,47%
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 071 529,00	1 071 529,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	97,99%
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	625 904,05	625 904,05	625 904,05	0,00	625 904,05	
	§ 6480 - wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 912,47	105 912,47	105 246,34	0,00	105 246,34	
	§ 6490 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 613,10	3 613,10	3 613,10	0,00	3 613,10	100,00%
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 785,91	66 214,09	66 214,09	0,00	66 214,09	100,00%
	§ 6630 - dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz.(umów)/między jst	21 529,00	-21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</b>	<b>5 206 768,17</b>	<b>199 916,00</b>	<b>5 406 684,17</b>	<b>5 174 696,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 696,07</b>	<b>95,71%</b>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	0,00	3 928 870,98	3 703 048,26	0,00	3 703 048,26	94,25%
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	190 000,00	1 467 897,19	1 461 731,81	0,00	1 461 731,81	99,58%
	§ 6067 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	9 916,00	100,00%
	§ 6069 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	<b>III rezerwa</b>	<b>10 628 012,41</b>	<b>-7 989 849,33</b>	<b>2 638 163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1. ogólna</b>	<b>1 311 324,29</b>	<b>-121 418,91</b>	<b>1 189 905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>-6 301 742,30</b>	<b>1 448 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	-55 602,58	944 397,42	0,00	0,00	0,00	
	- na skutki wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	2 500 000,00	-2 389 639,72	110 360,28	0,00	0,00	0,00	
	-na wzrost cen mediów	2 200 000,00	-1 806 500,00	393 500,00				
	- 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	
	<b>3. celowa na zadania inwestycyjne:</b>	<b>1 566 688,12</b>	<b>-1 566 688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	-na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania budżetu obywatelskiego	66 688,12	-66 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	