

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 32/03/2023 z 24 marca 2023 r.
Wydatki budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 994 832,50	905 023,44	628 647,72	276 375,72	30,22
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	01009		Spółki wodne	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12		249 821,12	99,93
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 492,51	14 492,51	-	96,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 492,51	14 492,51		96,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 115 673,00	26 554,60	-	26 554,60	1,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 673,00	26 554,60		26 554,60	22,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-		-	0,00
	01095		Pozostała działalność	594 159,50	594 155,21	594 155,21	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	1 237,68		100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	100,45	100,45	100,45		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,39	3 267,11	3 267,11	-	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	581 925,98	581 925,98	581 925,98	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 804,41	8 022,88	8 022,88	-	0,98
	40002		Dostarczanie wody	732 342,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 342,00	-	-	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	85 462,41	8 022,88	8 022,88	-	9,39
		2970	Przelewy różne	82 422,41	6 674,00	6 674,00	-	8,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,68	1 136,47	1 136,47		46,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	195,36	195,36		37,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,48	17,05	17,05		22,01
600			Transport i łączność	4 957 051,61	3 237 863,13	658 780,04	2 579 083,09	65,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 630,00	1 528,54	1 528,54	-	93,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 528,54	1 528,54		99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	128 704,97	128 704,97	-	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	128 704,97	128 704,97	-	90,75
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 231,00	16 684,55	16 684,55	-	96,83
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 531,00	7 028,19	7 028,19		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 656,36	9 656,36	-	99,55
60016		Drogi publiczne gminne	4 796 359,61	3 090 945,07	511 861,98	2 579 083,09	64,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 736,09	134 240,13	134 240,13	-	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	299 095,68	299 090,65	299 090,65	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	72 531,20	72 531,20		99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 147,26	2 200 400,79		2 200 400,79	85,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	363 129,00	-	363 129,00	38,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	15 553,30	-	15 553,30	2,05
630		Turystyka	703 600,00	615 673,46	49,16	615 624,30	87,50
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	381 600,00	355 121,46	49,16	355 072,30	93,06
	4260	Zakup energii	600,00	49,16	49,16	-	8,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	355 072,30		355 072,30	93,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 000,00	131 610,00	-	131 610,00	76,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	131 610,00		131 610,00	
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	128 942,00	-	128 942,00	85,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 942,00	-	128 942,00	85,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 962 439,00	4 940 622,17	1 848 435,17	3 092 187,00	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 119,00	152 345,17	110 158,17	42 187,00	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 472,89	51 472,89	-	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	59 607,00	58 685,28	58 685,28	-	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 775,00	-	29 775,00	99,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512,00	12 412,00		12 412,00	99,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 752 020,00	1 732 817,40	1 732 817,40	-	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630,00	37 907,33	37 907,33	-	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 447,16	8 447,16	-	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 830,00	1 235 817,68	1 235 817,68	-	99,20

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 600,00	427 228,18	427 228,18	-	99,68
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 460,00	1 341,00	1 341,00	-	91,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	22 076,05	22 076,05	-	76,12
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
70095		Pozostała działalność	56 300,00	55 459,60	5 459,60	50 000,00	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,60	5 459,60	-	86,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	182 431,00	74 560,72	74 560,72	-	40,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 431,00	22 612,32	22 612,32	-	18,47
	4300	Zakup usług pozostałych	119 431,00	22 612,32	22 612,32	-	18,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	40 948,40	40 948,40	-	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 948,40	40 948,40	-	89,02
	71035	Cmentarze	14 000,00	11 000,00	11 000,00	-	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	11 000,00	-	1 100,00
750		Administracja publiczna	5 906 368,27	5 745 924,18	5 733 850,12	12 074,06	97,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 820,98	247 976,42	247 976,42	-	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 677,49	192 954,88	192 954,88	-	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,52	14 811,52	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	32 889,09	32 889,09	-	84,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 776,93	1 776,93	-	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 576,49	5 544,00	5 544,00	-	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 062,00	255 109,99	255 109,99	-	93,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	243 429,95	243 429,95	-	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	5 286,02	5 286,02	-	83,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 394,02	6 394,02	-	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 989,29	4 957 991,39	4 945 917,33	12 074,06	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 967,00	12 194,83	12 194,83	-	87,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 301,00	3 095 084,92	3 095 084,92	-	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 645,00	199 644,02	199 644,02	-	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	93 055,00	92 203,70	92 203,70	-	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 607,87	510 607,87	510 607,87	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 678,85	52 362,79	52 362,79	-	99,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 256,00	5 060,00	5 060,00	-	96,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 090,00	31 284,52	31 284,52	-	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 710,00	176 661,25	176 661,25	-	92,15
	4260	Zakup energii	131 112,00	111 847,28	111 847,28	-	85,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	500,00	-	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	3 500,00	3 500,00	-	75,50
	4300	Zakup usług pozostałych	508 765,00	453 921,35	453 921,35	-	89,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53 362,00	52 100,65	52 100,65	-	97,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 039,00	4 039,00	-	80,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	798,03	798,03	-	79,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 932,01	1 932,01	-	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 126,51	97 126,00	97 126,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 003,00	1 975,40	1 975,40	-	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 629,68	18 629,68	-	88,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 444,03	24 444,03	-	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,06	12 074,06	-	12 074,06	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 088,00	146 847,54	146 847,54	-	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 448,99	24 448,99	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	37 012,03	37 012,03	-	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	85 600,00	85 386,52	85 386,52	-	99,75
75095		Pozostała działalność	158 408,00	137 998,84	137 998,84	-	87,12

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	104 402,58	104 402,58	-	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 889,26	11 889,26		99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 199,00	18 199,00		99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,39	1 568,39	1 568,39		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,61	269,61	269,61		100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 276,00	8 118,99	8 118,99	-	98,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,21	1 546,21	1 546,21	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,79	265,79	265,79	-	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 464,00	6 306,99	6 306,99	-	97,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	3 505,00		95,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,79	1 892,79	1 892,79		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,38	325,38	325,38		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,96	36,96	36,96		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,01	55,99	55,99		90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	476,01	476,01		99,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,86	14,86	14,86		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 820,02	641 469,74	508 470,45	132 999,29	95,62
	75402	Komenda Główna Policji	62 000,00	61 933,00	9 933,00	52 000,00	99,89
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 933,00	9 933,00		99,33

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	343 396,02	323 270,18	267 270,89	55 999,29	94,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 134,16	50 134,16	-	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	3 974,51	3 974,51	-	87,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	62 630,00	62 630,00	-	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 570,02	67 470,40	67 470,40	-	94,27
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 980,19	27 980,19	-	96,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 920,00	4 920,00	-	84,10
	4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	25 870,38	25 870,38	-	98,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 560,00	1 560,00	-	85,48
	4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	22 731,25	22 731,25	-	76,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,29	-	55 999,29	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	6 298,56	6 298,56	-	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 298,56	6 298,56	-	99,98
75495		Pozostała działalność	259 024,00	249 968,00	224 968,00	25 000,00	96,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 336,00	194 280,00	194 280,00		95,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,05	575,05	575,05		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,95	112,95	112,95		100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88
757		Obsługa długu publicznego	278 050,57	277 933,97	277 933,97	-	99,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 050,57	277 933,97	277 933,97	-	99,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 050,57	277 933,97	277 933,97	-	99,96
758		Różne rozliczenia	124 694,00	-	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 694,00	-	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	124 694,00	-	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 191 935,63	14 825 777,60	14 501 666,05	324 111,55	97,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 343 786,65	10 247 248,78	10 043 257,23	203 991,55	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 839,00	138 292,40	138 292,40	-	91,68
	3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 676,94	1 212 271,71	1 212 271,71	-	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 434,00	85 324,05	85 324,05	-	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 961,94	1 194 807,68	1 194 807,68	-	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 703,84	128 046,97	128 046,97	-	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 387,47	2 387,47	-	99,48
	4171	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,59	2 218,59	2 218,59	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 104,30	240 186,59	240 186,59	-	94,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929,79	7 929,79	7 929,79	-	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	17 648,50	17 648,50	-	93,38
	4260	Zakup energii	421 126,00	414 504,53	414 504,53	-	98,43

4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	10 583,43	10 583,43	-	77,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	5 619,15	5 619,15	-	98,41
4300	Zakup usług pozostałych	184 157,36	183 653,99	183 653,99	-	99,73
4301	Zakup usług pozostałych	40 299,10	40 299,10	40 299,10	-	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 707,51	6 707,51	-	95,82
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 982,31	4 982,31	-	92,27
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 953,59	10 953,59	-	87,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 084,24	403 084,24	403 084,24	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 050,00	3 050,00	-	89,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 872,00	28 080,81	28 080,81		88,10
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 503 029,55	5 485 605,36	5 485 605,36		99,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 740,00	400 519,46	400 519,46		99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	195 012,55		195 012,55	99,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 979,00		8 979,00	59,86
80104		2 249 661,90	2 202 483,43	2 202 483,43	-	97,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 000,00	593 255,30	593 255,30	-	99,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479,00	14 183,31	14 183,31	-	86,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 704,00	295 370,47	295 370,47	-	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 830,61	19 830,61	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 639,00	190 879,34	190 879,34	-	95,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	14 777,86	14 777,86	-	82,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 467,54	6 467,54	-	91,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	0,00
4260	Zakup energii	76 000,00	75 781,26	75 781,26	-	99,71
4270	Zakup usług remontowych	450,00	449,00	449,00		99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	380,00	-	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 020,30	17 020,30	-	98,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-	-	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	693,28	693,28	-	92,44

4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 486,66	1 486,66	-	99,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 562,90	53 562,90	53 562,90	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00	1 839,24	1 839,24		75,81
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	872 468,00	850 043,04	850 043,04		97,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 002,00	66 463,32	66 463,32		99,20
80107	Świetlice szkolne	117 254,71	116 016,03	116 016,03	-	98,94
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	11 948,00	11 735,93	11 735,93		98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,06	126,06		25,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,71	3 617,71	3 617,71		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	167,70	167,70		55,90
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	95 285,00	94 765,59	94 765,59		99,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 604,00	5 603,04	5 603,04		99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 600,00	383 772,01	383 772,01	-	88,51
4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	383 772,01	383 772,01	-	88,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	131 744,95	115 805,79	115 805,79	-	87,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 555,00	5 473,03	5 473,03		98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,50	14 691,88	14 691,88		82,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,88	1 785,46	1 785,46		69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,36	-	-		0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00		80,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		0,00
4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 421,64	4 421,64	4 421,64		100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 050,00	6 050,00		60,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-		0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 481,57	80 960,78	80 960,78		95,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00		100,00

80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	22 634,19	22 634,19	22 634,19	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	858,42	-	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-	100,00
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	-	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,52	2 183,52	2 183,52	-	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 901,00	7 901,00	-	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	6 610,00		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 740,51	31 208,59	31 208,59	-	59,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 057,88	4 057,88	-	54,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	-	37,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 240,51	24 150,71	24 150,71	-	64,85
80148		Stołówki szkolne	700 875,00	687 389,18	687 389,18	-	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 185,00	455 733,63	455 733,63	-	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 097,00	30 017,71	30 017,71	-	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	84 363,58	84 363,58	-	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 498,00	7 480,26	7 480,26	-	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	93 164,00	93 164,00		93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 068,00	66 368,65	66 368,65	-	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 903,00	47 887,59	47 887,59	-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 441,89	8 441,89	-	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	944,05	944,05	-	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,81	6 333,61	6 333,61	-	92,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,87	1 497,87	-	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	149,45	149,45		74,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 114,19	1 114,19	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	497 411,93	397 442,41	277 322,41	120 120,00	79,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 698,00	4 179,58	4 179,58	-	54,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	26 753,29	26 753,29	-	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 662,50	38 638,50	38 638,50	-	79,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 287,78	4 287,78	-	70,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 554,75	9 240,31	9 240,31	-	26,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 928,55	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 214,47	4 214,47	4 214,47	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	302,81	302,81	-	15,39
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	217 737,00	178 725,69	178 725,69	-	82,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 402,00	10 979,98	10 979,98	-	88,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 047,66	120 120,00	-	120 120,00	93,08
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 422,00	6 561,73	6 561,73	-	42,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	950,01	950,01	-	43,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	136,12	136,12	-	43,08

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00	5 475,60	5 475,60		42,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 335,04	55 335,03	55 335,03	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,85	547,85	547,85	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 787,19	54 787,18	54 787,18	-	100,00
80195		Pozostała działalność	504 400,75	493 511,78	493 511,78	-	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	85,95	85,95	-	71,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 299,03	3 299,03	-	91,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000,00	367 474,80	367 474,80		99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 064,00	37 064,00	-	84,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	1 630,00	1 630,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,27	3 425,00	3 425,00		97,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 005,55	58 005,55	58 005,55		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 127,45	12 127,45	12 127,45		100,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 435,28	407 358,08	277 039,08	130 319,00	39,34
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	3 780,00	3 780,00	-	94,50
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	3 780,00	3 780,00	-	94,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 100,00	3 909,17	3 909,17	-	55,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 909,17	3 909,17	-	76,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 166,28	266 649,91	266 649,91	-	68,34

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	104 429,94	104 429,94		94,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 899,50	14 899,50	-	87,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 039,69	1 039,69	-	69,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 367,00	15 367,00	-	97,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 016,28	7 401,88	7 401,88	-	6,61
4260	Zakup energii	10 000,00	7 593,23	7 593,23	-	75,93
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00		36,90
4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	97 658,27	97 658,27	-	96,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	6 182,40	6 182,40	-	84,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 709,00	1 709,00	-	56,97
85195	Pozostała działalność	634 169,00	133 019,00	2 700,00	130 319,00	20,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 727,05	1 727,05	-	94,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	307,47	307,47	-	96,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,48	35,48	-	95,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	565,00	530,00	530,00		93,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 520,00	29 520,00		29 520,00	5,56
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 799,00	100 799,00		100 799,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 844 200,48	5 781 322,03	5 781 322,03	-	98,92
85202	Domy pomocy społecznej	435 975,00	435 683,40	435 683,40	-	99,93
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 975,00	435 683,40	435 683,40		99,93
85203	Ośrodki wsparcia	1 576 460,49	1 567 652,75	1 567 652,75	-	99,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 021,10	1 021,10	1 021,10	-	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 311,16	870 311,16	870 311,16	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 117,05	52 117,05	52 117,05	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 008,69	154 008,69	154 008,69	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 332,07	18 332,07	18 332,07	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 222,37	193 414,63	193 414,63	-	95,64
4220	Zakup środków żywności	31 747,00	31 747,00	31 747,00	-	100,00
4260	Zakup energii	18 874,34	18 874,34	18 874,34	-	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	7 134,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 451,58	168 451,58	168 451,58	-	100,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 518,74	1 518,74	1 518,74	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	878,42	878,42	878,42	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 222,00	2 222,00	2 222,00	-	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,42	27 300,42	27 300,42	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 750,00	13 750,00	13 750,00	-	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,89	6 190,89	6 190,89	-	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 934,00	25 782,51	25 782,51	-	99,42
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 934,00	25 782,51	25 782,51	-	99,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 152,00	357 869,31	357 869,31	-	97,21
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	-	-	-	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	336 872,00	328 614,91	328 614,91	-	97,55
	4300 Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 254,40	29 254,40	-	99,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	405 849,99	405 599,28	405 599,28	-	99,94
	3110 Świadczenia społeczne	405 721,74	405 581,77	405 581,77	-	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,25	17,51	17,51	-	13,65
85216		Zasiłki stałe	262 050,00	258 530,00	258 530,00	-	98,66
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 005,00	1 005,00	-	25,13
	3110	Świadczenia społeczne	258 050,00	257 525,00	257 525,00	-	99,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 095,00	1 241 543,74	1 241 543,74	-	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	27 622,58	27 622,58	-	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 992,00	832 630,43	832 630,43	-	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	52 158,26	52 158,26	-	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 224,00	147 720,53	147 720,53	-	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 498,00	15 260,08	15 260,08	-	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 298,61	27 298,61	-	99,99
	4260	Zakup energii	24 799,00	24 780,14	24 780,14	-	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-	75,00
	4300	Zakup usług remontowych	62 250,00	61 784,79	61 784,79	-	99,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	4 389,32	4 389,32	-	94,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 364,32	4 364,32	-	93,55
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	306,26	306,26	-	87,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	28 878,10	28 878,10	-	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 584,00	5 584,00	5 584,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 450,00	3 450,00	-	86,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 107,00	3 016,00	3 016,00	-	97,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	1 940,32	1 940,32	-	75,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 018,00	300 805,48	300 805,48	-	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 420,92	2 420,92	-	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 027,00	228 478,15	228 478,15	-	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 666,79	16 666,79	-	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	38 748,50	38 748,50	-	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	4 559,49	4 559,49	-	78,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	-	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	706,63	706,63		70,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 301,00	244 500,00	244 500,00	-	95,40
	3110	Świadczenia społeczne	256 300,00	244 500,00	244 500,00	-	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-	-	-	0,00
85295		Pozostała działalność	951 365,00	943 355,56	943 355,56	-	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	923 850,00	917 796,99	917 796,99	-	99,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 746,00	1 840,36	1 840,36		67,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	10 143,40	10 143,40		99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 769,10	1 769,10		99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	238,73	238,73		98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	948,28	948,28	-	64,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00	3 869,70	3 869,70		88,71
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	669,00		100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 080,00	6 080,00	6 080,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072 360,00	4 298 892,00	4 298 892,00	-	84,75
	85395	Pozostała działalność	5 072 360,00	4 298 892,00	4 298 892,00	-	84,75
	3110	Świadczenia społeczne	4 933 000,00	4 176 500,00	4 176 500,00		84,66
	3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	3,00	1,70	1,70		56,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	38 100,00	38 100,00		95,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 029,00	55 318,00	55 318,00		83,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	9 659,18	9 659,18		83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 241,10	1 241,10		76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	5 759,52	5 759,52		86,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	9 475,20	9 475,20		89,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	2 077,00	2 077,00		91,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	640,16	640,16		96,41

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	120,14	120,14		90,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 709,78	401 195,43	401 195,43	-	87,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 442,00	84 916,20	84 916,20	-	71,69
		3240	Stypendia dla uczniów	117 442,00	84 916,20	84 916,20	-	72,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 832,00	11 779,00	11 779,00	-	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 053,00	6 000,00	6 000,00	-	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 606,00	4 606,00	-	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	322 490,78	301 524,23	301 524,23	-	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 584,00	13 551,40	13 551,40	-	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 425,00	18 583,57	18 583,57	-	55,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 508,52	1 508,52	-	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	43 154,57	43 154,57		93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	4 395,57	4 395,57		94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,78	8 943,78	8 943,78		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 545,00	199 233,13	199 233,13		99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 925,00	12 153,69	12 153,69		87,28
	85495		Pozostała działalność	6 945,00	2 976,00	2 976,00	-	42,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 945,00	2 976,00	2 976,00		42,85
855			Rodzina	8 232 168,00	8 150 520,83	8 150 520,83	-	99,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 673 080,00	3 669 187,23	3 669 187,23	-	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	6 250,00	6 250,00	-	62,50

	3110	Świadczenia społeczne	3 648 997,25	3 648 997,25	3 648 997,25	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,90	3 343,90	3 343,90	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,45	1 464,45	1 464,45	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,92	179,92	179,92	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,73	1 092,73	1 092,73	-	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	999,75	999,75	999,75	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 859,23	1 859,23		92,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 356,00	3 665 334,46	3 665 334,46	-	98,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	6 478,36	6 478,36	-	64,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 602 524,00	3 554 543,63	3 554 543,63	-	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 520,00	77 869,22	77 869,22	-	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	5 942,99	5 942,99	-	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	13 153,07	13 153,07	-	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 950,38	1 950,38	-	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	1 298,69	1 298,69	-	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	3 090,02	3 090,02	-	95,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	408,10	408,10		20,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	-	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	1 770,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,11	1 476,11	1 476,11	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,72	257,72	257,72	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,17	36,17	36,17		100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 489,00	61 971,96	61 971,96	-	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 382,00	47 006,63	47 006,63	-	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 332,57	3 332,57	-	97,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 532,86	8 532,86	-	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 158,90	1 158,90	-	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	-	100,00
85508		Rodziny zastępcze	49 550,00	49 546,08	49 546,08	-	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 550,00	49 546,08	49 546,08	-	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 734,00	208 734,00	208 734,00	-	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 734,00	208 734,00	208 734,00	-	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 609,00	77 559,74	77 559,74	-	99,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 609,00	77 559,74	77 559,74	-	99,94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 016,00	383 679,36	383 679,36	-	95,68
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	446,00	446,00	-	29,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 175,00	265 909,88	265 909,88	-	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	20 049,50	20 049,50	-	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00	41 329,82	41 329,82	-	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	4 239,74	4 239,74	-	71,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,34	3 345,76	3 345,76	-	90,81
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 969,00	32 969,00	-	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,00	201,00	-	57,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	170,00	170,00	-	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 575,00	3 575,00	-	96,62
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,66	9 348,66	9 348,66	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,00	1 295,00	-	99,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	-	-	-	0,00
85595		Pozostała działalność	36 564,00	32 738,00	32 738,00	-	89,54

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 500,00	31 785,00	31 785,00		89,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,00	794,63	794,63		89,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	158,37	158,37		89,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 174,59	2 307 121,82	1 435 603,11	871 518,71	73,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 970,00	47 970,00	-	47 970,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 970,00	47 970,00		47 970,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	657 500,00	656 590,43	656 590,43	-	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 363,87	6 363,87	-	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	650 500,00	650 226,56	650 226,56	-	99,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	24 328,68	24 328,68		99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 328,68	24 328,68	-	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 239,59	666 716,01	566 232,26	100 483,75	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,00	27 994,22	27 994,22	-	99,62
	4260	Zakup energii	427 500,00	395 272,50	395 272,50	-	92,46
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 965,54	142 965,54	-	99,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 638,59	100 483,75	-	100 483,75	70,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 599,00	35 246,20	25 246,20	10 000,00	84,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 923,40	11 923,40	-	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 530,80	9 530,80	-	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	3 792,00	3 792,00	-	74,37
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	-	10 000,00	83,33

90095		Pozostała działalność	1 111 466,00	876 270,50	163 205,54	713 064,96	78,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	33 628,15	33 628,15	-	15,49
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 451,33	2 451,33	-	35,02
	4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	127 126,06	127 126,06	-	72,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 153,00	344 152,37	-	344 152,37	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 913,00	368 912,59	-	368 912,59	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 591,22	2 548 089,92	1 936 124,48	611 965,44	96,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 829,99	219 749,76	219 749,76	-	99,51
	4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	14 350,00	14 350,00	-	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 749,71	60 032,42	60 032,42	-	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	145 380,28	145 239,34	145 239,34	-	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,00	128,00	-	42,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 442,23	916 440,16	862 067,72	54 372,44	93,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 708,00	776 708,00	776 708,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 866,94	36 897,72	36 897,72	-	97,44
	4260	Zakup energii	42 678,94	22 265,87	22 265,87	-	52,17
	4270	Zakup usług remontowych	28 916,01	16 909,90	16 909,90	-	58,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 932,45	8 972,58	8 972,58	-	52,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	313,65	313,65	-	57,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 752,89	35 956,58	-	35 956,58	73,75
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 037,00	18 415,86	-	18 415,86	70,73
	92116	Biblioteki	352 618,00	352 618,00	352 618,00	-	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 618,00	352 618,00	352 618,00	-	100,00
	92118	Muzea	989 701,00	969 701,00	491 689,00	478 012,00	97,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 689,00	441 689,00	441 689,00	-	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	478 012,00	478 012,00	-	478 012,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	50,00

	2360	Dotacja celowa z bud. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 581,00	-	79 581,00	99,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 794,00	50 637,39		50 637,39	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 206,00	28 943,61		28 943,61	99,10
926		Kultura fizyczna i sport	2 392 173,29	2 386 894,19	1 263 316,83	1 123 577,36	99,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
92695		Pozostała działalność	2 272 173,29	2 266 894,19	1 143 316,83	1 123 577,36	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 069,51	2 069,51	-	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 928,74	440 921,88	440 921,88	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753,50	28 753,50	28 753,50	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 265,79	78 048,84	78 048,84	-	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	9 178,65	9 178,65	-	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	43 830,70	43 830,70	-	98,06
	4190	Nagrody konkursowe	21 582,50	21 537,02	21 537,02	-	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 228,28	61 778,86	61 778,86	-	96,19
	4260	Zakup energii	181 118,10	180 430,06	180 430,06	-	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	-	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 618,66	203 614,49	203 614,49	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	635,37	635,37	-	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 383,28	3 383,28	-	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 561,00	5 561,00	5 561,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,56	15 490,56	15 490,56	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 163,00	44 163,00	44 163,00	-	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	55,00	-	100,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 226,16	1 123 577,36	-	1 123 577,36	99,94
Razem:		65 629 615,65	57 564 756,58	47 794 921,06	9 769 835,52	87,71

