

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 750 648,50	5 014 597,07	938 240,85	4 076 356,22	87,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 660,00	17 655,45	17 655,45	-	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 660,00	17 655,45	17 655,45	-	99,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 061,00	344 194,01	-	344 194,01	31,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	344 194,01	-	344 194,01	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 561,00	-	-	-	#ADR!
	01095		Pozostała działalność	4 642 927,50	4 642 747,61	910 585,40	3 732 162,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 550,00	9 550,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	1 633,05	-	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	46,55	46,55	46,55	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,99	398,99	-	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,14	3 435,14	3 435,14	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,05	3 182,05	3 182,05	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 339,62	892 339,62	892 339,62	-	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 732 341,09	3 732 162,21	-	3 732 162,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 801,54	284 599,40	262 459,40	22 140,00	97,53
	40001		Dostarczenie ciepła	23 000,00	22 140,00	-	22 140,00	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,00	-	22 140,00	96,26
	40095		Pozostała działalność	268 801,54	262 459,40	262 459,40	-	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 634,62	244 105,11	244 105,11	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,92	18 354,29	18 354,29	-	79,23
600			Transport i łączność	8 474 379,44	5 235 550,38	3 435 313,59	1 800 236,79	61,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 798 745,50	2 996 933,44	2 996 933,44	-	51,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 266,60	5 266,60	-	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793 425,50	2 991 666,84	2 991 666,84	-	51,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 547,00	31 978,14	31 978,14	-	95,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 841,00	16 771,00	16 771,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 706,00	15 207,14	15 207,14	-	91,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 086,94	2 206 638,80	406 402,01	1 800 236,79	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 007,00	135 981,32	135 981,32	-	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	231 305,36	227 967,86	227 967,86	-	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	42 452,83	42 452,83	-	49,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 991,00	405 077,84	-	405 077,84	94,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 955,02	671 955,02	-	671 955,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 428,56	723 203,93	-	723 203,93	
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	91,61
630		Turystyka	396 041,00	174 872,67	810,13	174 062,54	44,16
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	280,78	280,78	-	93,59
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,78	280,78	-	
	63095	Pozostała działalność	393 741,00	174 062,54	-	174 062,54	44,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 740,00	7 062,87	-	7 062,87	3,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 206,00	97 672,05	-	97 672,05	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 795,00	69 327,62	-	69 327,62	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 119 223,51	4 097 160,22	2 098 311,97	1 998 848,25	99,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 945,00	149 044,57	104 820,57	44 224,00	95,58
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 878,87	41 878,87	-	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	69 011,00	62 941,70	62 941,70	-	91,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 934,00	44 224,00		44 224,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 003 904,26	1 988 865,82	1 988 865,82	-	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 754,50	49 754,50	-	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 722,34	9 722,34	-	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 329,00	1 489 768,68	1 489 768,68	-	99,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 000,00	417 953,77	417 953,77	-	99,99
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 074,33	7 074,33	-	88,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 075,26	14 592,20	14 592,20	-	96,80
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 904 624,25	1 904 624,25	-	1 904 624,25	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 904 624,25	1 904 624,25		1 904 624,25	100,00
	70095	Pozostała działalność	54 750,00	54 625,58	4 625,58	50 000,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 625,58	4 625,58	-	97,38
	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	135 500,00	78 854,34	78 854,34	-	58,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 900,00	25 214,56	25 214,56	-	38,26
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	25 214,56	25 214,56	-	38,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 600,00	40 595,00	40 595,00	-	73,01
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	40 595,00	40 595,00	-	73,01
	71035	Cmentarze	14 000,00	13 044,78	13 044,78	-	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	8 684,78	8 684,78		

	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 360,00	4 360,00	-	45,70
750		Administracja publiczna	6 975 418,89	6 854 114,94	6 726 390,08	127 724,86	98,26
75011		Urzędy wojewódzkie	293 842,71	288 204,95	288 204,95	-	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 838,11	230 806,15	230 806,15	-	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,29	10 769,29	10 769,29	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	36 816,50	36 816,50	-	91,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,89	3 099,59	3 099,59	-	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-	-	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,42	6 713,42	6 713,42	-	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 375,00	266 862,12	266 862,12	-	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 115,00	252 077,07	252 077,07	-	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 625,39	8 625,39	-	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 159,66	6 159,66	-	99,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 969 692,49	5 882 220,24	5 805 753,48	76 466,76	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 728,00	15 313,29	15 313,29	-	61,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 093,69	3 473 652,07	3 473 652,07	-	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 145,35	249 116,66	249 116,66	-	99,99
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	135 361,00	135 275,07	135 275,07	-	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 630,16	636 281,16	636 281,16	-	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 437,52	63 176,74	63 176,74	-	99,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 650,00	37 231,00	37 231,00	-	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 410,00	19 663,70	19 663,70	-	69,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 044,00	160 621,73	160 621,73	-	92,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	13 530,00	13 530,00	-	63,61
	4260	Zakup energii	214 791,00	214 757,99	214 757,99	-	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 377,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 985,00	4 985,00	4 985,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 563,00	566 412,77	566 412,77	-	97,39
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	-	76,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 144,00	54 969,69	54 969,69	-	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 856,00	5 229,41	5 229,41	-	59,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 521,86	2 521,86	-	84,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	874,00	874,00	-	79,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 938,88	96 938,88	96 938,88	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	1 413,61	1 413,61	-	60,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 960,00	22 856,80	22 856,80	-	88,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 862,00	27 857,05	27 857,05	-	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 995,89	64 466,76	-	64 466,76	99,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 441,59	175 491,43	175 491,43	-	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 322,59	39 192,44	39 192,44	-	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	56 752,00	51 008,59	51 008,59	-	89,88

	4430	Różne opłaty i składki	85 367,00	85 290,40	85 290,40	-	99,91
75095		Pozostała działalność	263 067,10	241 336,20	190 078,10	51 258,10	91,74
	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	109 900,00	109 500,00	109 500,00	-	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,86	17 686,67	17 686,67	-	80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 487,55	23 394,45	23 394,45	-	85,11
	4307	Zakup usług pozostałych	35 005,79	35 005,79	35 005,79	-	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 769,00	2 769,00	-	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,19	52,19	52,19	-	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 248,10	45 248,10	-	45 248,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 049,61	6 010,00	-	6 010,00	31,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 507,00	68 180,51	68 180,51	-	99,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,15	1 537,15	1 537,15	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85	262,85	262,85	-	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 283,00	65 956,51	65 956,51	-	99,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	41 040,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	16 880,00	16 880,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,47	2 886,47	2 886,47	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,16	319,08	319,08	-	86,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,92	3 200,92	3 200,92	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,60	24,60	-	8,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,45	170,44	170,44	-	99,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	-	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 660,57	555 161,06	305 161,06	250 000,00	93,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 265,82	275 161,06	275 161,06	-	90,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	58 855,00	58 855,00	-	89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	3 417,52	3 417,52	-	75,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 499,69	61 000,00	61 000,00	-	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495,13	53 347,55	53 347,55	-	88,18
	4260	Zakup energii	55 000,00	46 618,94	46 618,94	-	84,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 349,00	6 350,00	6 350,00	-	86,41
	4300	Zakup usług pozostałych	29 934,00	29 062,93	29 062,93	-	97,09

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,01	1 950,01	-	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 382,00	14 559,11	14 559,11	-	94,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 394,75	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 394,75	-	-	-	0,00
75495		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00	100,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
757		Obsługa długu publicznego	309 000,00	291 661,90	291 661,90	-	94,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	291 661,90	291 661,90	-	94,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 000,00	291 661,90	291 661,90	-	94,39
758		Różne rozliczenia	148 124,00	-	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 124,00	-	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	148 124,00	-	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 684 827,97	16 156 659,74	15 586 436,10	570 223,64	96,83
	80101	Szkoły podstawowe	11 621 741,16	11 411 955,38	10 841 731,74	570 223,64	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 466,10	155 517,26	155 517,26	-	95,14
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 760,47	77 760,47	77 760,47	-	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 250,00	16 250,00	16 250,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 898,16	1 335 882,31	1 335 882,31	-	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 482,00	86 480,09	86 480,09	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 923,03	1 269 815,09	1 269 815,09	-	99,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,12	606,12	606,12	-	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,96	106,96	106,96	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 926,13	131 777,52	131 777,52	-	99,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,42	43,42	43,42	-	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,66	7,66	7,66	-	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 779,00	2 779,00	-	98,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,50	3 544,50	3 544,50	-	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,50	625,50	625,50	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 836,00	193 596,22	193 596,22	-	92,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,72	18 917,93	18 917,93	-	72,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,28	3 902,26	3 902,26	-	72,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	13 740,91	13 740,91	-	96,77
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 379,92	115 993,74	115 993,74	-	70,56
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 907,08	23 926,33	23 926,33	-	
4260	Zakup energii	603 570,00	598 302,42	598 302,42	-	99,13
4270	Zakup usług remontowych	89 131,91	89 052,92	89 052,92	-	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	6 770,00	6 770,00	-	96,44
4300	Zakup usług pozostałych	188 410,00	186 435,38	186 435,38	-	98,95
4301	Zakup usług pozostałych	69 368,00	-	-	-	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 522,99	6 522,99	-	94,54
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 965,33	9 965,33	-	96,75
4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	8 998,39	8 998,39	-	92,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 230,63	438 230,63	438 230,63	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 741,00	5 741,00	-	88,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 302,00	33 302,67	33 302,67	-	91,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,18	53,18	53,18	-	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,38	9,38	9,38	-	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 609 000,09	5 590 829,04	5 590 829,04	-	99,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 314,64	416 245,12	416 245,12	-	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 900,00	-	25 900,00	99,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 302,78	427 571,47	-	427 571,47	99,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,50	116 752,17	-	116 752,17	99,36
80104	Przedszkola	2 407 840,42	2 325 114,10	2 325 114,10	-	96,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 035,25	770 035,25	770 035,25	-	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,50	12 042,70	12 042,70	-	65,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	15 750,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 395,40	257 531,41	257 531,41	-	94,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 929,80	17 929,80	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 124,43	191 478,55	191 478,55	-	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 684,87	14 846,69	14 846,69	-	57,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 201,00	8 549,31	8 549,31	-	92,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	122,76	122,76	-	40,92
4260	Zakup energii	112 300,00	112 274,49	112 274,49	-	99,98
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 720,84	5 720,84	-	98,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 090,00	1 090,00	-	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 417,42	21 417,42	-	99,99

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 590,00	25 555,21	25 555,21	-	99,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	236,00	226,60	226,60	-	96,02
4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,00	1 214,00	-	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 277,17	46 277,17	46 277,17	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	3 016,85	3 016,85	-	58,92
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	811 038,80	766 296,88	766 296,88	-	94,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 839,00	53 738,17	53 738,17	-	99,81
80107	Świetlice szkolne	233 989,90	231 016,02	231 016,02	-	98,73
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,25	3 116,25	3 116,25	-	100,00
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	31 564,68	31 533,10	31 533,10	-	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,35	2 367,21	2 367,21	-	86,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,10	7 205,10	7 205,10	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 093,21	1 093,21	-	84,09
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	171 930,52	169 643,79	169 643,79	-	98,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 140,00	16 057,36	16 057,36	-	99,49
80113	Dowózienie uczniów do szkół	390 310,00	390 306,35	390 306,35	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 310,00	390 306,35	390 306,35	-	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	225 230,46	220 750,07	220 750,07	-	98,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 138,68	9 870,86	9 870,86	-	81,32
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 217,03	3 217,03	3 217,03	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,01	25 837,08	25 837,08	-	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,82	3 185,50	3 185,50	-	98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	1 950,00	1 950,00	-	82,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	682,20	682,20	-	68,22
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 168,66	6 168,66	6 168,66	-	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	25 700,00	25 700,00	-	97,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	134 835,26	134 510,87	134 510,87	-	99,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	9 627,87	9 627,87	-	99,77
80144	Inna forma kształcenia osobno niewymienione	100,00	-	-	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	-	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 127,10	58 626,33	58 626,33	-	99,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 231,50	11 231,50	-	97,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 840,00	14 840,00	-	98,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 627,10	32 554,83	32 554,83	-	99,78

80148		Stołówki szkolne	754 225,54	734 921,52	734 921,52	-	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 707,00	583 960,44	583 960,44	-	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	35 541,92	35 541,92	-	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 425,00	90 341,64	90 341,64	-	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 638,00	7 391,98	7 391,98	-	76,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,54	17 685,54	17 685,54	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	-	-	-	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	182 037,13	103 207,00	103 207,00	-	56,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 136,80	53 859,76	53 859,76	-	59,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	2 554,24	2 554,24	-	45,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	13 851,57	13 851,57	-	74,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	1 943,15	1 943,15	-	74,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95,90	95,90	-	0,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 877,94	4 877,94	-	48,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,83	2 745,83	2 745,83	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	-	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 750,50	23 278,61	23 278,61	-	73,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801,00	-	-	-	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	486 410,80	391 637,29	391 637,29	-	80,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 589,00	5 909,11	5 909,11	-	89,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 713,75	4 713,75	4 713,75	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 219,20	38 486,70	38 486,70	-	81,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 118,28	2 118,28	-	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 867,29	51 310,46	51 310,46	-	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,33	6 055,65	6 055,65	-	80,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	2 146,56	2 146,56	-	6,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 990,00	14 281,34	14 281,34	-	37,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 836,75	2 836,75	-	56,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,44	10 931,44	10 931,44	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	401,34	401,34	-	22,62

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 884,79	238 446,13	238 446,13	-	91,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 519,00	13 999,78	13 999,78	-	96,42
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, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 275,05	5 267,74	5 267,74	-	16,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48,00	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	754,52	754,52	-	17,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	108,12	108,12	-	17,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 041,05	4 405,10	4 405,10	-	18,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710,00	-	-	-	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 531,41	76 537,02	76 537,02	-	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,52	777,52	777,52		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 753,89	75 759,50	75 759,50		97,43
80195		Pozostała działalność	213 009,00	207 320,92	207 320,92	-	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 100,00	2 100,00	-	53,85
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	5 198,22	5 198,22	-	80,33
	4300	Zakup usług pozostałych	177 639,22	176 857,16	176 857,16	-	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	-	9,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 306,76	1 306,76	-	65,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 007,78	1 007,78	1 007,78	-	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,00	11 508,00	11 508,00	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,00	2 253,00	2 253,00	-	100,00
851		Ochrona zdrowia	423 591,15	324 273,63	314 273,63	10 000,00	76,55
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	948,96	948,96	-	23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	918,96	918,96	-	45,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	30,00	-	1,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 516,15	297 869,67	297 869,67	-	75,69
	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	133 670,00	117 940,64	117 940,64		88,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 697,00	20 697,00	-	91,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	9 940,00	9 940,00	-	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,15	6 399,94	6 399,94	-	18,32
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 620,69	3 620,69	-	27,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 380,00	120 931,00	120 931,00	-	79,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	6 202,40	6 202,40	-	73,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 138,00	2 138,00	-	42,76
85195		Pozostała działalność	22 295,00	21 675,00	11 675,00	10 000,00	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 834,41	1 834,41	-	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	317,37	317,37	-	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	41,64	41,64	-	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	105,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 362,00	9 362,00	-	94,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	14,58	14,58	-	91,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 797 834,66	5 727 184,57	5 727 184,57	-	98,78
	85202	Domy pomocy społecznej	633 901,48	633 721,33	633 721,33	-	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 901,48	633 721,33	633 721,33	-	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 747 830,18	1 747 830,18	1 747 830,18	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,90	911,90	911,90	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 461,01	1 064 461,01	1 064 461,01	-	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 326,10	62 326,10	62 326,10	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 277,87	184 277,87	184 277,87	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 604,81	22 604,81	22 604,81	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 247,40	111 247,40	111 247,40	-	100,00
4220	Zakup środków żywności	25 970,00	25 970,00	25 970,00	-	100,00
4260	Zakup energii	20 185,57	20 185,57	20 185,57	-	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 806,90	16 806,90	16 806,90	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,20	1 275,20	1 275,20	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 381,22	178 381,22	178 381,22	-	100,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 664,40	1 664,40	1 664,40	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,60	1 659,60	1 659,60	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 021,60	2 021,60	2 021,60	-	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,68	26 050,68	26 050,68	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 424,00	15 424,00	15 424,00	-	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	12 481,26	12 481,26	12 481,26	-	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.	28 873,00	28 488,24	28 488,24	-	98,67
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 873,00	28 488,24	28 488,24	-	98,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 401,00	318 064,38	318 064,38	-	96,27
	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.	1 388,00	388,00	388,00	-	27,95
	3110 Świadczenia społeczne	318 513,00	311 218,38	311 218,38	-	97,71
	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 458,00	6 458,00	-	61,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	565 312,00	562 388,24	562 388,24	-	99,48
	3110 Świadczenia społeczne	565 312,00	562 388,24	562 388,24	-	99,48
85216	Zasiłki stałe	281 843,00	275 424,23	275 424,23	-	97,72
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 112,00	7 659,92	7 659,92	-	84,06
	3110 Świadczenia społeczne	272 731,00	267 764,31	267 764,31	-	98,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 502 172,00	1 462 195,34	1 462 195,34	-	97,34
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	4 972,30	4 972,30	-	83,71
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 748,00	990 154,10	990 154,10	-	99,14
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 238,00	65 230,61	65 230,61	-	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 982,00	184 907,47	184 907,47	-	99,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 593,00	21 450,83	21 450,83	-	99,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	31 028,11	31 028,11	-	93,48

	4260	Zakup energii	59 000,00	42 472,05	42 472,05	-	71,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	260,00	-	72,22
	4300	Zakup usług remontowych	75 498,00	69 705,44	69 705,44	-	92,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 082,00	4 946,10	4 946,10	-	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 275,37	5 275,37	-	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	387,00	384,26	384,26	-	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 740,00	26 740,00	26 740,00	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 283,00	6 241,00	6 241,00	-	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	3 848,20	3 848,20	-	54,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 568,00	4 579,50	4 579,50	-	69,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 823,00	385 211,63	385 211,63	-	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 055,50	3 055,50	-	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 553,00	287 511,51	287 511,51	-	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,00	18 576,44	18 576,44	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 441,00	54 932,08	54 932,08	-	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	6 148,85	6 148,85	-	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	350,00	350,00	-	89,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 795,01	3 795,01	-	98,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	8 944,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,00	718,24	718,24	-	55,51
85230		Pomoc w zakresie żywienia	290 600,00	288 000,00	288 000,00	-	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	290 600,00	288 000,00	288 000,00	-	99,11
85295		Pozostała działalność	26 079,00	25 861,00	25 861,00	-	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	-	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	18 021,00	18 021,00	-	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-	-	-	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	7 840,00	7 840,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 060,00	39 060,00	39 060,00	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	39 060,00	39 060,00	39 060,00	-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 728,17	507 877,74	507 877,74	-	91,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	87 204,80	87 204,80	-	83,05
	3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	86 204,80	86 204,80	-	82,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,20	1 123,20	1 123,20	-	100,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,80	4 876,80	4 876,80	-	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	436 228,17	408 172,94	408 172,94	-	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 697,00	20 198,68	20 198,68	-	97,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 567,50	4 567,50	4 567,50	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 885,15	56 002,46	56 002,46	-	93,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,90	5 638,22	5 638,22	-	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	-	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 642,70	1 642,70	-	46,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 807,76	12 807,76	12 807,76	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,62	15,58	15,58	-	1,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 229,24	292 785,71	292 785,71	-	95,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 000,00	14 514,33	14 514,33	-	90,71
855		Rodzina	4 799 607,00	4 774 365,59	4 774 365,59	-	99,47
85501		Świadczenia wychowawcze	2 924,82	2 246,09	2 246,09	-	76,79
	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.	1 924,82	1 653,10	1 653,10	-	85,88
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	-	59,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 854,18	3 899 328,16	3 899 328,16	-	99,58
	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.	29 195,18	24 990,36	24 990,36	-	85,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 749 400,00	3 747 053,66	3 747 053,66	-	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 677,00	96 326,51	96 326,51	-	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,00	5 612,96	5 612,96	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	12 092,84	12 092,84	-	63,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 435,53	2 435,53	-	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 683,00	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 880,00	1 511,30	1 511,30	-	80,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	-	99,80
85503		Karta Dużej Rodziny	3 026,00	2 419,00	2 419,00	-	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,46	2 021,22	2 021,22	-	79,94

85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,34	349,98	349,98	-	80,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,20	47,80	47,80	-	79,40
		Wspieranie rodziny	73 920,00	72 424,07	72 424,07	-	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00	55 406,85	55 406,85	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 648,96	3 648,96	-	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	9 463,66	9 463,66	-	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 356,44	1 356,44	-	93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	2 087,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	461,16	461,16	-	62,07
85508		Rodziny zastępcze	94 228,00	94 196,54	94 196,54	-	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 228,00	94 196,54	94 196,54	-	99,97
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 672,00	216 650,05	216 650,05	-	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 672,00	216 650,05	216 650,05	-	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 111,00	91 937,17	91 937,17	-	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 111,00	91 937,17	91 937,17	-	99,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 841,00	393 134,51	393 134,51	-	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	544,00	544,00	-	36,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 325,28	253 148,02	253 148,02	-	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 071,46	17 071,46	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 398,00	48 318,94	48 318,94	-	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	5 224,48	5 224,48	-	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	1 500,00	-	53,57
	4260	Zakup energii	49 308,89	49 300,00	49 300,00	-	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	290,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,61	9 837,61	9 837,61	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,22	-	-	-	0,00
85595		Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	-	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 971,00	1 971,00	1 971,00	-	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	49,00	49,00	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	10,00	-	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 048,21	2 970 202,27	1 106 191,11	1 864 011,16	94,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 322,00	5 982,00	4 752,00	1 230,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 092,00	4 752,00	4 752,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	-	1 230,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 403,92	226 377,65	226 377,65	-	68,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 631,30	169 631,30	-	99,78
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 867,88	6 867,88	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 303,92	47 792,39	47 792,39	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 086,08	2 086,08	-	99,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 753,19	27 753,19	-	92,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	27 753,19	27 753,19	-	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	-	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 355,06	1 347 571,28	711 192,19	636 379,09	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 294,42	51 294,42	-	99,99
	4260	Zakup energii	526 842,00	502 750,76	502 750,76	-	95,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 158,00	153 147,01	153 147,01	-	98,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 055,06	636 379,09	-	636 379,09	96,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	33 832,30	28 832,30	5 000,00	99,51
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
	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	11 990,00	11 832,30	11 832,30	-	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	-	-	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 336 967,23	1 328 685,85	107 283,78	1 221 402,07	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 350,09	2 350,09	-	97,92
	4260	Zakup energii	7 000,00	405,19	405,19	-	5,79
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	104 528,50	104 528,50	-	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 380,23	18 125,27	-	18 125,27	98,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 848,00	655 847,63	-	655 847,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 439,00	547 429,17	-	547 429,17	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 123,56	2 620 956,77	2 204 796,99	416 159,78	94,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 290,18	211 562,75	211 562,75	-	99,66
	4190	Nagrody konkursowe	13 510,00	13 462,00	13 462,00	-	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,18	53 400,17	53 400,17	-	99,16

	4300	Zakup usług pozostałych	144 778,00	144 700,58	144 700,58	-	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	147,00	-	-	-	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 281,38	1 177 842,02	998 734,24	179 107,78	97,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 600,00	904 600,00	904 600,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 521,49	37 629,15	37 629,15	-	97,68
	4260	Zakup energii	58 835,92	45 636,47	45 636,47	-	77,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 310,50	2 310,50	-	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 870,94	8 558,12	8 558,12	-	72,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 744,03	77 798,78	-	77 798,78	91,80
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 309,00	101 309,00	-	101 309,00	100,00
92116		Biblioteki	394 500,00	394 500,00	394 500,00	-	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 500,00	394 500,00	394 500,00	-	100,00
92118		Muzea	947 052,00	837 052,00	600 000,00	237 052,00	88,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	570 000,00	570 000,00	-	95,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 052,00	237 052,00	-	237 052,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	-	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 542 109,65	1 534 626,62	1 492 966,31	41 660,31	99,51
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	1 422 109,65	1 414 626,62	1 372 966,31	41 660,31	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 028,15	3 028,15	-	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 631,90	537 624,13	537 624,13	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 407,71	34 407,71	-	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 394,33	110 297,23	110 297,23	-	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 640,00	12 347,21	12 347,21	-	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	43 480,00	43 480,00	-	99,16
	4190	Nagrody konkursowe	29 130,67	29 117,20	29 117,20	-	99,95

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 499,84	68 460,57	68 460,57	-	97,11
4260	Zakup energii	283 533,91	280 776,46	280 776,46	-	99,03
4270	Zakup usług remontowych	500,00	496,47	496,47	-	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	750,00	-	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	174 320,77	174 027,72	174 027,72	-	99,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	633,24	633,24	-	84,43
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 147,84	4 147,84	-	94,27
4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 075,23	5 075,23	-	95,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 035,04	16 035,04	16 035,04	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	51 035,00	51 035,00	51 035,00	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	72,00	72,00	-	42,86
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	770,00	-	64,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	-	0,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 680,19	41 660,31		41 660,31	99,95
Razem:		63 016 183,82	57 312 908,42	45 961 484,87	11 351 423,55	90,95