

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				Plan z uchwały początkowej	Plan po zmianach	2022.12.31	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	476,87	409,72	204,86%	85,92%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	132,85	66,43%	66,43%
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	132,85	66,43%	66,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	276,87	276,87	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,43	5,43	0,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	271,44	271,44	0,00%	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	450 000,00	155 159,73	0,00%	34,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	155 159,73	0,00%	34,48%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 500,00	155 159,73	0,00%	45,97%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	112 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	10 075 651,92	15 420 542,59	14 767 927,28	146,57%	95,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 728 264,02	7 252 958,59	7 218 691,47	126,02%	99,53%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 574 722,00	4 545 993,45	122,86%	99,37%
		4430W	Różne opłaty i składki	230 000,00	142 000,00	141 410,00	61,48%	99,58%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 084,85	1 513 324,59	1 512 193,01	143,46%	99,93%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 179,17	1 022 912,00	1 019 095,01	136,94%	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 387,90	8 167 584,00	7 549 235,81	173,65%	92,43%
		4270W	Zakup usług remontowych	665 000,00	556 300,00	523 425,90	78,71%	94,09%
		4300W	Zakup usług pozostałych	335 000,00	455 000,00	217 136,93	64,82%	47,72%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 387,90	6 867 284,00	6 519 672,98	194,77%	94,94%
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00%	100,00%
630			Turystyka	383 611,00	715 483,00	681 032,42	177,53%	95,18%

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	50 000,00	48 599,94	97,20%	97,20%
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 599,94	97,20%	97,20%
	63095		Pozostała działalność	333 611,00	665 483,00	632 432,48	189,57%	95,03%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 300,00	2 238,45	124,36%	97,32%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	115 000,00	108 544,98	108,54%	94,39%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,00	7 753,00	7 752,85	92,51%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 500,00	18 517,41	102,87%	90,33%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	1 953,00	1 294,82	29,08%	66,30%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	81 980,00	81 976,54	327,91%	100,00%
		4260W	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	23 421,61	93,69%	75,55%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 529,99	27,65%	92,17%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	310,00	44,29%	44,29%
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	22 350,82	79,82%	89,40%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 143,90	71,49%	71,49%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	50,00	2,50%	5,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	30 500,00	21 500,00	20 048,15	65,73%	93,25%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 989,00	3 325,94	66,67%	83,38%
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 008,00	35 008,00	34 549,00	93,36%	98,69%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	301 378,02	0,00%	97,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 431 070,00	4 578 963,11	4 352 714,52	126,86%	95,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 180,00	570 663,11	435 292,68	110,43%	76,28%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	56,90	1,14%	56,90%
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	47 000,00	37 459,19	98,58%	79,70%
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 849,11	136 478,51	75,82%	65,66%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	77 000,00	76 888,68	60,54%	99,86%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 656,18	0,00%	93,12%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	10 534,00	9 585,00	119,81%	90,99%

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	44 000,00	42 685,94	426,86%	97,01%
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 000,00	127 482,28	0,00%	71,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 021 890,00	4 007 300,00	3 917 421,84	129,63%	97,76%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	10 382,11	51,91%	90,28%
		4260W	Zakup energii	621 890,00	926 290,00	886 648,54	142,57%	95,72%
		4270W	Zakup usług remontowych	800 000,00	923 100,00	916 427,06	114,55%	99,28%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 474 700,00	1 435 369,82	143,54%	97,33%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 000,00	26 360,45	131,80%	94,14%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	600 000,00	599 002,95	108,91%	99,83%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	16 845,18	0,00%	97,94%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	26 510,00	26 385,73	263,86%	99,53%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	2 179 114,55	2 917 145,75	2 234 878,15	102,56%	76,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	105 000,00	12 054,00	48,22%	11,48%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	105 000,00	12 054,00	48,22%	11,48%
	71035		Cmentarze	900 500,00	1 285 500,00	1 260 930,45	140,03%	98,09%
		4260W	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	5 990,00	59,90%	80,95%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	920 000,00	919 172,41	183,83%	99,91%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	358 000,00	335 768,04	86,09%	93,79%
	71095		Pozostała działalność	1 253 614,55	1 526 645,75	961 893,70	76,73%	63,01%
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 972,50	4 551,10	0,00%	91,53%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,50	2 766,35	0,00%	91,53%
		4308W	Zakup usług pozostałych	455 687,10	459 670,46	430 399,14	94,45%	93,63%

		4309W	Zakup usług pozostałych	305 927,45	286 980,29	244 177,11	79,82%	85,08%
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	382 500,00	76 500,00	23,61%	20,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	389 500,00	203 500,00	121,13%	52,25%
750			Administracja publiczna	9 903 581,36	12 055 806,91	11 081 174,23	111,89%	91,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 148,36	1 054 041,91	938 330,20	111,55%	89,02%
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00%	100,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 800,00	4 753,00	148,53%	99,02%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 258,00	775 272,00	690 004,62	108,11%	89,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 609,00	50 609,00	44 873,51	88,67%	88,67%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 898,07	121 355,07	110 313,02	105,16%	90,90%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 204,29	15 781,29	10 608,61	69,77%	67,22%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 616,11	5 703,77	67,10%	86,21%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 922,00	4 141,56	0,00%	41,74%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 285,90	15 285,90	0,00%	100,00%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	86,20	11,73%	11,73%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	68,54	0,00%	68,54%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 624,00	15 623,89	102,49%	100,00%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	0,00%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 533,00	84,43%	84,43%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	893,04	59,54%	59,54%

		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 963,56	26 963,56	0,00%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 092,98	5 092,98	0,00%	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%	100,00%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000,00	611 000,00	579 260,51	94,81%	94,81%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	590 000,00	562 094,40	95,27%	95,27%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 292,32	65,85%	65,85%
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 476,25	69,53%	69,53%
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 476,00	99,75%	99,75%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	921,54	61,44%	61,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 058 783,00	9 009 615,00	8 298 040,15	102,97%	92,10%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 400,00	10 622,27	36,63%	38,77%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 000,00	5 156 700,00	5 156 187,58	104,27%	99,99%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000,00	324 533,00	322 250,38	83,27%	99,30%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	3 717,70	31,91%	31,91%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	922 000,00	909 942,64	101,90%	98,69%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	111 132,00	98 832,81	85,20%	88,93%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 000,00	67 568,45	112,61%	87,75%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	231 000,00	192 386,28	75,74%	83,28%

		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,40	7 827,93	0,00%	88,46%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,60	1 460,07	0,00%	88,46%
		4220W	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	14 040,03	108,00%	87,75%
		4260W	Zakup energii	180 000,00	322 523,00	206 159,81	114,53%	63,92%
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 300,00	26 212,74	26,21%	33,48%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	7 800,00	111,43%	86,67%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 000,00	574 448,95	114,89%	92,65%
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 792,60	3 787,91	0,00%	99,88%
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	707,40	706,52	0,00%	99,88%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 345,66	93,38%	93,38%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	79,65	2,66%	2,66%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	40 000,00	34 072,06	136,29%	85,18%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 101,16	42,02%	42,02%
		4430W	Różne opłaty i składki	321 000,00	231 000,00	209 735,40	65,34%	90,79%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 233,00	132 710,00	132 709,64	91,38%	100,00%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	5 485,00	5 481,40	1096,28%	99,93%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 862,00	24 444,00	23 592,68	485,25%	96,52%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 000,00	17 465,04	87,33%	83,17%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 951,77	109,52%	99,56%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 200,00	210 777,72	0,00%	37,96%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 775,90	0,00%	79,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 300,00	391 300,00	309 596,12	95,17%	79,12%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 477,20	0,00%	55,97%
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 949,99	49,50%	49,50%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	113 000,00	92 978,65	185,96%	82,28%
		4300W	Zakup usług pozostałych	265 300,00	260 300,00	207 190,28	78,10%	79,60%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	827 500,00	824 925,33	0,00%	99,69%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827 500,00	824 925,33	0,00%	99,69%

	75095		Pozostała działalność	62 200,00	157 200,00	125 871,92	202,37%	80,07%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	653,20	13,06%	13,06%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	26 417,00	97,84%	97,84%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	125 000,00	98 801,72	329,34%	79,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,38	713,38	99,91%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,68	101,68	99,69%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,94	1 598,94	100,06%	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 000,00	250,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 702,00	4 082 014,00	3 918 527,62	256,16%	95,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 370,00	114 862,00	89 491,17	134,84%	77,91%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	42 000,00	34 210,52	171,05%	81,45%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 570,00	103,14	7,53%	6,57%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 075,80	88,45%	88,45%

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 545,73	95,46%	95,46%
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 650,00	8 571,87	171,44%	88,83%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 730,00	3 660,00	61,00%	77,38%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 533,00	17 333,44	346,67%	65,33%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	811,67	54,11%	54,11%
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 379,00	6 379,00	127,58%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	90,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 223 332,00	1 318 394,00	1 238 753,35	101,26%	93,96%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	36 000,00	31 806,87	127,23%	88,35%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 200,00	883 700,00	851 303,34	100,37%	96,33%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 090,00	65 890,00	59 063,26	81,93%	89,64%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	152 819,00	152 730,13	105,33%	99,94%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,00	23 153,00	21 821,72	98,25%	94,25%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 500,00	40 540,71	101,35%	71,75%
		4260W	Zakup energii	5 500,00	15 500,00	9 113,70	165,70%	58,80%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	13 413,24	134,13%	89,42%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 075,00	107,50%	53,75%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 706,31	103,53%	82,83%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 528,97	38,22%	38,22%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	4 122,36	137,41%	74,95%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 281,58	100,00%	100,00%

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	2,00	4,00%	4,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	427,67	85,53%	85,53%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 500,00	7 816,49	312,66%	91,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	120 000,00	61 525,10	27,34%	51,27%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 000,00	23 041,98	153,61%	72,01%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	37 000,00	12 359,45	7,72%	33,40%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	7 397,00	14,79%	23,12%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	18 726,67	0,00%	98,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 528 758,00	2 528 758,00	0,00%	100,00%
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 488 310,00	2 488 310,00	0,00%	100,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 741,61	8 741,61	0,00%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 706,39	1 706,39	0,00%	100,00%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 800 000,00	1 772 369,13	354,47%	98,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 800 000,00	1 772 369,13	354,47%	98,46%

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 800 000,00	1 772 369,13	354,47%	98,46%
758			Różne rozliczenia	650 000,00	5 917 150,00	5 360 000,00	824,62%	90,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 370 000,00	5 360 000,00	53600,00%	99,81%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00%	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	547 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810W	Rezerwy	640 000,00	547 150,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 548 136,00	57 412 649,76	56 281 324,22	113,59%	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	28 213 934,00	32 595 561,80	31 770 790,21	112,61%	97,47%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 709 217,00	1 861 742,00	1 861 741,76	108,92%	100,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 562,00	98 295,00	97 025,48	101,53%	98,71%
		3240W	Stypendia dla uczniów	116 990,00	115 651,00	115 648,24	98,85%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 984,00	3 218 549,00	3 183 270,71	108,24%	98,90%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 140,00	222 744,00	222 735,50	92,75%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294 196,00	3 437 395,00	3 293 019,63	99,96%	95,80%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 578,00	348 022,00	306 477,28	60,74%	88,06%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 900,00	3 839,85	30,72%	98,46%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436 500,00	474 282,00	461 844,86	105,81%	97,38%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	142 450,04	140 574,55	128,97%	98,68%
		4260W	Zakup energii	1 053 650,00	1 324 000,00	1 266 819,68	120,23%	95,68%
		4270W	Zakup usług remontowych	128 000,00	146 419,00	144 444,06	112,85%	98,65%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 870,00	27 981,00	24 743,00	113,14%	88,43%

		4300W	Zakup usług pozostałych	368 100,00	433 332,00	428 101,24	116,30%	98,79%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 140,00	177 140,00	0,00%	100,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	24 901,00	24 768,50	80,94%	99,47%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 250,00	9 526,00	9 524,70	77,75%	99,99%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	2 864,00	2 521,65	27,78%	88,05%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	83 604,00	100 514,00	100 466,81	120,17%	99,95%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303 536,00	1 330 533,00	1 330 529,66	102,07%	100,00%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	172,00	172,00	8,19%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 650,00	101 240,00	100 974,93	236,75%	99,74%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	431,00	430,50	215,25%	99,88%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 791,00	9 776,00	69,83%	99,85%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 700,00	36 787,00	34 300,25	138,87%	93,24%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00%	100,00%
		4750W	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	706 009,00	706 009,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 310 994,00	16 737 409,13	16 220 467,93	113,34%	96,91%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 345 835,00	1 244 550,00	1 244 540,43	92,47%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 024,00	151 024,00	0,00%	100,00%
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00%	100,00%

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 979,63	19 979,01	0,00%	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 106,00	166 050,00	160 535,38	91,16%	96,68%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	20 203,00	19 100,05	79,25%	94,54%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 316,00	2 677,86	76,51%	80,76%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	100,00%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00%	100,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 699,00	6 699,00	110,62%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 208,00	9 208,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 700,00	113 999,00	110 230,14	84,34%	96,69%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	6 300,00	6 295,33	64,24%	99,93%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00%	100,00%
	80104		Przedszkola	11 896 873,00	13 459 629,00	13 294 290,40	111,75%	98,77%
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 602,00	85 602,00	0,00%	100,00%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	5 784 905,00	5 776 783,34	103,16%	99,86%

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	784 696,00	784 670,58	110,71%	100,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 201,00	10 947,00	10 914,62	76,86%	99,70%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 613,00	1 542 364,00	1 529 566,61	135,17%	99,17%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 274,00	93 240,00	93 238,87	91,17%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 764,00	686 067,00	655 447,06	121,66%	95,54%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 462,00	71 964,00	64 987,07	82,83%	90,30%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 440,00	29 440,00	117,76%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 244,00	112 176,00	111 446,54	84,27%	99,35%
		4220W	Zakup środków żywności	615 097,00	705 475,00	652 106,00	106,02%	92,44%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 764,00	23 276,00	23 143,49	130,28%	99,43%
		4260W	Zakup energii	225 220,00	287 193,00	271 821,03	120,69%	94,65%
		4270W	Zakup usług remontowych	36 500,00	30 662,00	30 205,14	82,75%	98,51%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 276,00	4 276,00	84,67%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 488,00	118 013,00	117 546,93	107,36%	99,61%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 885,00	33 885,00	0,00%	100,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 035,00	6 509,00	6 316,52	78,61%	97,04%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 486,00	2 484,95	65,39%	99,96%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	23 338,00	25 990,00	25 988,42	111,36%	99,99%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 246,00	265 639,00	265 639,00	104,48%	100,00%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	32 268,00	32 266,51	362,55%	100,00%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	560,00	560,00	18,67%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 613,00	16 613,00	0,00%	100,00%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 366,00	66 366,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 037,00	2 461 842,00	2 426 802,34	118,49%	98,58%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 359,00	159 285,00	159 283,38	83,24%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 190,00	16 190,00	0,00%	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 345 873,00	2 517 167,00	2 481 659,79	105,79%	98,59%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 203,00	316 465,00	310 860,21	90,84%	98,23%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 171,00	24 837,00	22 157,94	45,06%	89,21%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 633,00	102 305,00	102 304,62	102,68%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 758,00	4 858,00	2 170,83	27,98%	44,69%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00	#DZIEL/0!	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 815,00	1 941 646,00	1 917 112,63	112,52%	98,74%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 813,00	125 820,00	125 817,56	88,10%	100,00%

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	201,00	#DZIEL/0!	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 468,00	186 968,00	171 261,57	94,90%	91,60%
		2360W	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	38 000,00	38 000,00	25 898,05	68,15%	68,15%
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 468,00	148 968,00	145 363,52	102,03%	97,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 146,00	182 562,96	164 463,51	89,80%	90,09%
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 488,00	38 444,96	36 058,70	57,70%	93,79%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 658,00	144 118,00	128 404,81	106,42%	89,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 961 011,00	2 081 227,00	2 058 146,65	104,95%	98,89%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	5 318,00	5 164,31	70,65%	97,11%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 852,00	1 364 514,00	1 353 774,63	105,36%	99,21%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 747,00	97 375,00	97 364,61	92,95%	99,99%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 093,00	227 193,00	225 281,15	94,62%	99,16%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 341,00	26 970,00	25 836,02	75,23%	95,80%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	54 012,00	51 881,04	93,48%	96,05%
		4260W	Zakup energii	128 496,00	182 987,00	176 740,65	137,55%	96,59%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 495,00	3 295,00	43,93%	94,28%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 747,00	1 617,00	46,20%	92,56%
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 735,00	29 331,00	28 957,85	104,41%	98,73%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 502,00	49 444,00	49 443,10	101,94%	100,00%

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 383,00	38 801,00	38 791,29	289,85%	99,97%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 552,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 245 299,00	2 623 721,00	2 593 958,97	115,53%	98,87%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 767,00	2 224 432,00	2 222 896,56	115,61%	99,93%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 035,00	80 084,00	79 806,79	112,35%	99,65%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186,00	5 858,00	5 856,97	94,68%	99,98%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 457,00	54 711,00	49 268,12	103,82%	90,05%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,00	7 289,00	6 472,96	93,77%	88,80%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,00	438,00	57,83	6,22%	13,20%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 212,00	236 042,00	214 732,74	130,77%	90,97%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 810,00	12 867,00	12 867,00	54,04%	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 318 581,00	3 268 963,00	3 263 102,53	140,74%	99,82%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	219 124,00	219 123,36	219,12%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 362,00	424 413,00	422 244,26	124,42%	99,49%

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 590,00	52 260,00	50 527,48	101,89%	96,68%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	93 126,00	93 125,30	665,18%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 901,00	5 745,00	3 794,98	54,99%	66,06%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 870,00	2 341 155,00	2 341 154,88	140,87%	100,00%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 858,00	133 140,00	133 132,27	90,65%	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232 754,90	229 215,92	0,00%	98,48%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 639,42	12 737,22	0,00%	93,39%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 810,99	214 478,70	0,00%	98,92%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 304,49	2 000,00	0,00%	86,79%
	80195		Pozostała działalność	26 845,00	98 045,10	93 899,29	349,78%	95,77%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	56,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	12 695,10	12 671,49	110,91%	99,81%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 420,00	82 550,00	78 427,80	752,67%	95,01%
851			Ochrona zdrowia	1 010 445,00	2 026 948,70	1 344 222,10	133,03%	66,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 100,00	82 100,00	37 334,33	79,27%	45,47%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 802,15	80,04%	80,04%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	31 792,18	105,97%	57,80%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	740,00	14,80%	4,93%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	902 900,00	1 876 303,70	1 243 096,24	137,68%	66,25%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	339 500,00	260 750,29	90,07%	76,80%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 611,45	97,95%	97,95%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	111 510,71	68 673,04	111,85%	61,58%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	14 429,96	9 192,97	125,93%	63,71%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	374 000,23	272 936,47	194,95%	72,98%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 230,00	157 895,87	112 039,57	71,71%	70,96%
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	200,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	16 500,00	91 069,00	41 471,71	251,34%	45,54%
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	192 500,00	21 138,69	46,97%	10,98%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	720,00	516,09	103,22%	71,68%
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	505 000,00	419 291,36	299,49%	83,03%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 707,93	996,44	33,21%	26,87%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	4 868,57	97,37%	48,69%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	10 120,00	8 346,06	100,31%	82,47%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	2 592,14	0,00%	37,03%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	13 671,39	136,71%	68,36%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	60 445,00	68 545,00	63 791,53	105,54%	93,07%

		2360W	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	58 500,00	52 500,00	52 500,00	89,74%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	645,00	546,33	49,67%	84,70%
		4300W	Zakup usług pozostałych	845,00	15 400,00	10 745,20	1271,62%	69,77%
852			Pomoc społeczna	12 711 145,00	16 957 704,71	15 346 560,60	120,73%	90,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 381 350,00	1 300 206,26	81,26%	94,13%
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 381 350,00	1 300 206,26	100,02%	94,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 638 822,00	2 728 590,60	2 722 653,79	103,18%	99,78%
		3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 678,79	139,90%	98,75%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 844,00	1 294 030,00	1 293 964,94	89,74%	99,99%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 075,00	70 540,60	70 540,60	97,87%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 908,00	236 248,00	236 203,11	86,87%	99,98%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 168,00	25 668,00	25 634,36	75,02%	99,87%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	47 340,00	47 340,00	86,39%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	252 288,00	418 876,82	417 968,60	165,67%	99,78%
		4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	128 000,00	127 893,17	213,16%	99,92%
		4260W	Zakup energii	71 200,00	101 500,00	101 059,12	141,94%	99,57%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 200,00	124 200,00	123 351,45	1504,29%	99,32%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 700,00	1 663,00	72,30%	97,82%
		4300W	Zakup usług pozostałych	266 907,00	136 472,40	134 932,57	50,55%	98,87%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 251,20	31 805,15	0,00%	98,62%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 600,00	7 346,47	122,44%	96,66%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 600,00	1 427,52	28,55%	89,22%

		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 800,00	11 739,22	90,30%	99,48%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00	40 107,58	40 107,58	91,58%	100,00%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 897,00	10 316,00	10 265,50	115,38%	99,51%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	22 440,00	21 947,93	283,56%	97,81%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	11 413,43	114,13%	99,25%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	911,28	18,23%	82,84%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 460,00	0,00%	96,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	5 850,00	3 616,48	61,82%	61,82%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	3 750,00	3 017,52	134,11%	80,47%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	2 100,00	598,96	149,74%	28,52%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 405,00	76 426,95	74 637,38	68,85%	97,66%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	294,95	294,95	0,00%	100,00%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 405,00	76 132,00	74 342,43	68,58%	97,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 740,00	1 044 788,00	999 571,05	116,54%	95,67%

		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	6 100,00	1 522,85	217,55%	24,96%
		3110W	Świadczenia społeczne	857 040,00	1 038 688,00	998 048,20	116,45%	96,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	660 399,54	651 823,53	127,81%	98,70%
		3110W	Świadczenia społeczne	510 000,00	660 293,67	651 717,66	127,79%	98,70%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,87	105,87	0,00%	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	859 286,00	923 603,32	907 579,42	105,62%	98,27%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	22 000,00	18 207,10	303,45%	82,76%
		3110W	Świadczenia społeczne	853 286,00	898 326,00	886 095,00	103,85%	98,64%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 277,32	3 277,32	0,00%	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 589 895,00	3 996 291,00	3 903 796,86	108,74%	97,69%
		3020W	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	6 300,00	5 749,21	56,92%	91,26%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 238,00	23 969,00	23 968,93	195,86%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 624 665,00	2 589 175,38	103,57%	98,65%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 680,00	137 130,00	137 105,73	70,43%	99,98%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	471 818,00	456 936,93	97,22%	96,85%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 785,00	60 109,00	56 749,78	93,36%	94,41%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 232,38	111,62%	74,41%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 297,00	199 093,00	198 631,34	329,42%	99,77%
		4260W	Zakup energii	41 000,00	82 000,00	67 299,62	164,15%	82,07%
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 660,00	22 903,03	152,69%	92,88%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	2 941,00	163,39%	98,03%
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	207 034,00	194 308,66	168,96%	93,85%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 520,00	5 277,17	87,95%	80,94%

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	2 330,85	233,09%	77,70%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	12 500,00	8 632,23	99,22%	69,06%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 057,00	78 607,00	78 492,69	110,46%	99,85%
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 518,00	10 518,00	10 234,50	185,47%	97,30%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11 398,00	11 397,79	56988,95%	100,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	100,00	100,00%	50,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	10 163,47	101,63%	96,79%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 500,00	2 197,17	53,59%	87,89%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 970,00	16 969,00	0,00%	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 643 875,00	1 969 577,00	1 843 001,77	112,11%	93,57%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	808 103,00	759 490,22	75,95%	93,98%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800,00	216 113,00	193 746,73	78,19%	89,65%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	17 933,00	16 705,80	47,73%	93,16%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	467 800,00	416 378,08	138,79%	89,01%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	9 291,47	92,91%	98,85%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 250,00	4 981,00	124,53%	94,88%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	414 553,00	412 080,00	0,00%	99,40%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	414,02	0,00%	92,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	29 975,00	29 914,45	71,95%	99,80%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	542 368,00	750 000,00	749 856,84	138,26%	99,98%
		3110W	Świadczenia społeczne	542 368,00	750 000,00	749 856,84	138,26%	99,98%
	85295		Pozostała działalność	354 904,00	3 420 828,30	2 189 817,22	617,02%	64,01%

		2360W	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	287 904,00	70 000,00	70 000,00	24,31%	100,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 221 272,00	2 041 426,67	4082,85%	63,37%
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 931,30	33 931,30	0,00%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 911,70	25 821,69	0,00%	57,49%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 820,80	4 446,48	0,00%	56,85%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 112,50	632,63	0,00%	56,87%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00	2 835,85	0,00%	87,26%
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 512,00	9 704,60	57,09%	25,87%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 539 414,00	5 226 054,00	0,00%	69,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 539 414,00	5 226 054,00	0,00%	69,32%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 025 000,00	4 757 000,00	0,00%	67,72%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	366 600,00	366 600,00	0,00%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 150,00	43 095,75	0,00%	54,45%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 630,00	7 421,07	0,00%	54,45%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 940,00	1 127,65	0,00%	58,13%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	29 529,15	0,00%	93,74%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 186,38	0,00%	95,18%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 110,63	6 110,63	0,00%	100,00%

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,37	1 203,37	0,00%	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 936,00	355 230,22	186 093,15	465,98%	52,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 150,00	355 106,22	185 969,15	529,07%	52,37%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 000,00	300 000,00	131 061,47	374,46%	43,69%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 195,00	51 146,46	0,00%	99,91%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 761,22	3 761,22	0,00%	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00	0,00%	100,00%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124,00	124,00	0,00%	100,00%
855			Rodzina	31 606 845,00	33 380 655,66	32 597 466,00	103,13%	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 268 796,00	13 279 637,00	13 269 538,07	100,01%	99,92%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 500,00	22 094,78	220,95%	98,20%
		3110W	Świadczenia społeczne	13 213 591,00	13 211 301,00	13 202 446,83	99,92%	99,93%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	18 200,00	18 193,92	110,27%	99,97%

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 225,00	7 222,66	81,15%	99,97%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 380,00	4 376,32	99,24%	99,92%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	585,00	580,56	92,15%	99,24%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 975,00	3 732,42	149,30%	93,90%
		4260W	Zakup energii	3 750,00	4 531,00	4 530,34	120,81%	99,99%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	194,84	19,48%	97,42%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 035,00	4 032,89	80,66%	99,95%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	285,00	284,12	71,03%	99,69%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 000,00	1 428,39	95,23%	71,42%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	420,00	420,00	168,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	14 811 857,00	16 192 093,00	15 513 787,76	104,74%	95,81%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	47 500,00	40 176,94	100,44%	84,58%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 200,00	150,00%	100,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	14 247 000,00	15 571 375,00	14 937 555,29	104,85%	95,93%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 054,00	357 340,00	337 671,28	107,52%	94,50%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	16 960,00	16 938,54	127,84%	99,87%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 488,00	63 593,00	58 361,69	101,52%	91,77%

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 142,00	9 010,00	8 080,33	99,24%	89,68%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 145,00	26 020,00	21 879,00	83,68%	84,09%
		4260W	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	9 295,65	103,29%	84,51%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	1 533,20	27,88%	51,11%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	660,00	600,00	92,31%	90,91%
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 567,00	63 010,88	96,94%	94,66%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	852,36	85,24%	85,24%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	12 028,00	11 987,03	120,13%	99,66%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 000,00	2 965,44	118,62%	98,85%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	500,00	435,13	870,26%	87,03%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 340,00	1 245,00	21,84%	92,91%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00%	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	120 126,00	129 421,00	126 205,74	105,06%	97,52%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	300,00	0,00%	15,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	125,00	50,00%	50,00%

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	97 260,00	96 955,06	108,94%	99,69%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 820,00	4 811,07	98,19%	99,81%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 260,00	17 173,35	95,41%	99,50%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 405,00	2 371,38	86,23%	98,60%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%	100,00%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	24,15	0,00%	4,83%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	900,00	719,79	59,98%	79,98%
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	744 000,00	743 277,12	114,35%	99,90%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	744 000,00	743 277,12	114,35%	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 899,00	346 973,00	323 789,78	133,30%	93,32%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 899,00	346 973,00	323 789,78	133,30%	93,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 2	2 513 167,00	2 507 518,00	2 439 853,87	97,08%	97,30%
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 442,00	5 440,90	129,55%	99,98%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 181,00	1 364 115,00	1 363 810,57	89,65%	99,98%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 651,00	48 171,00	48 170,17	105,52%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 220,00	236 370,00	235 374,67	86,78%	99,58%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 186,00	22 963,00	22 802,94	63,02%	99,30%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 900,00	11 900,00	297,50%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	205 262,00	200 678,59	364,87%	97,77%
		4220W	Zakup środków żywności	173 532,00	160 850,00	115 485,28	66,55%	71,80%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 905,00	18 904,23	236,30%	100,00%
		4260W	Zakup energii	110 000,00	137 258,00	121 280,34	110,25%	88,36%
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 044,00	11 043,44	116,25%	99,99%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 957,00	2 837,00	94,57%	95,94%
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 900,00	45 100,00	44 948,06	136,62%	99,66%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	29,00	28,66	2,49%	98,83%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 867,00	1 491,00	1 490,70	79,84%	99,98%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 868,00	5 867,08	81,49%	99,98%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	57 543,00	57 543,00	101,49%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	22 100,00	22 098,24	212,89%	99,99%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	10,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	176 567,66	176 567,66	0,00%	100,00%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	171 508,59	171 508,59	0,00%	100,00%

		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 339,07	4 339,07	0,00%	100,00%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	0,00%	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 300,00	8 999 073,21	7 089 318,12	127,25%	78,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	700 000,00	691 504,88	115,25%	98,79%
		4300W	Zakup usług pozostałych	600 000,00	700 000,00	691 504,88	115,25%	98,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	567 264,80	81,04%	81,04%
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	567 264,80	81,04%	81,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	581 700,00	582 700,00	560 243,54	96,31%	96,15%
		2360W	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	243,54	1,74%	1,74%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000,00	2 224 165,00	1 172 221,23	106,47%	52,70%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	500 000,00	1 259 778,00	864 077,44	172,82%	68,59%
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	195 000,00	152 822,46	382,06%	78,37%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	165 000,00	140 561,33	281,12%	85,19%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	404 387,00	14 760,00	2,95%	3,65%

		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	189 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	295 000,00	347 236,71	218 200,80	73,97%	62,84%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	83,33%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	60 000,00	32 319,92	15,39%	53,87%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	665,25	0,00%	99,29%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	94,83	0,00%	94,83%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 032,00	9 998,12	49,99%	20,39%
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	153 505,71	146 194,63	417,70%	95,24%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	58,05	0,00%	98,39%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 293 600,00	4 424 971,50	3 879 882,87	169,16%	87,68%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 100,00	41 598,24	104,00%	96,52%
		4260W	Zakup energii	250 000,00	408 500,00	283 283,95	113,31%	69,35%
		4270W	Zakup usług remontowych	565 000,00	594 500,00	435 740,62	77,12%	73,30%
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	552 720,37	473 088,55	89,26%	85,59%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 700,00	788,54	31,54%	46,38%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	100,00%

		4430W	Różne opłaty i składki	200 000,00	410 963,62	281 294,14	140,65%	68,45%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 100,00	2 078 897,31	2 029 498,63	317,06%	97,62%
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	268 590,20	268 590,20	0,00%	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 513 097,86	5 580 597,86	5 525 215,85	100,22%	99,01%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	100 000,00	100 000,00	142,86%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	100 000,00	100 000,00	142,86%	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	88,16%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	88,16%	100,00%
	92116		Biblioteki	850 000,00	1 100 500,00	1 089 463,79	128,17%	99,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 100 500,00	1 089 463,79	128,17%	99,00%
	92118		Muzea	785 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 908 097,86	1 920 097,86	1 875 752,06	98,30%	97,69%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 961,50	99,87%	99,87%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00	12 000,00	300,00%	75,00%
		4307W	Zakup usług pozostałych	453 746,48	453 746,48	442 391,05	97,50%	97,50%
		4309W	Zakup usług pozostałych	168 753,52	168 753,52	164 530,31	97,50%	97,50%
		4430W	Różne opłaty i składki	6 327,60	6 327,60	6 216,20	98,24%	98,24%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 691,95	105 691,95	105 691,95	100,00%	100,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 578,31	1 139 578,31	1 114 961,05	97,84%	97,84%
926			Kultura fizyczna	8 775 202,06	9 031 260,22	8 673 455,67	98,84%	96,04%
	92601		Obiekty sportowe	7 514 987,06	7 802 420,22	7 449 508,09	99,13%	95,48%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 941,36	99,71%	99,71%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 894,75	1 890 894,75	1 882 699,20	101,17%	99,57%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 004,00	126 104,00	126 102,20	80,83%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 074,00	326 474,00	324 557,96	101,40%	99,41%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 652,00	26 052,00	23 158,60	37,56%	88,89%

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 700,00	33 647,00	93,46%	99,84%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	93 636,00	93 636,00	62,42%	100,00%
		4190W	Nagrody konkursowe	129 500,00	90 000,00	89 999,03	69,50%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	279 650,00	378 851,00	378 368,67	135,30%	99,87%
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	15 000,00	14 996,94	214,24%	99,98%
		4260W	Zakup energii	760 000,00	922 400,00	888 071,33	116,85%	96,28%
		4270W	Zakup usług remontowych	380 000,00	305 966,17	305 856,39	80,49%	99,96%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 460,00	29,20%	58,40%
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	461 575,00	461 386,47	131,82%	99,96%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 300,00	8 811,69	58,74%	94,75%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	1 819,00	30,32%	60,63%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 960,76	93,66%	93,66%
		4430W	Różne opłaty i składki	115 000,00	162 000,00	158 972,67	138,24%	98,13%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00	59 465,00	57 252,09	86,79%	96,28%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 762,34	96,04%	96,04%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 047,31	1 856 867,76	1 561 213,85	56,30%	84,08%
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 003 834,54	1 003 834,54	0,00%	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%

		2360W	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
	92695		Pozostała działalność	560 215,00	528 840,00	523 947,58	93,53%	99,07%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 274,00	13 244,00	13 244,00	59,46%	100,00%
		3250W	Stypendia różne	43 344,00	52 374,00	52 374,00	120,83%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504,00	44 904,00	44 162,00	103,90%	98,35%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	2 855,00	2 854,43	87,99%	99,98%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 500,00	8 303,10	83,03%	97,68%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 151,92	104,72%	95,99%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 275,00	16 275,00	54,25%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	8 500,00	7 124,13	40,25%	83,81%
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 425,00	5 310,36	265,52%	97,89%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	372 000,00	371 100,00	369 742,12	99,39%	99,63%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 143,55	57,18%	57,18%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem				143 442 561,75	189 234 640,57	176 607 426,51		93,33%

<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	164 973 123,28	154 590 267,60	0,00	93,71
- <i>obsługa długu</i>	1 800 000,00	1 772 369,13	0,00	98,46
<i>b) wydatki majątkowe</i>	24 261 517,29	22 017 158,91	0,00	90,75