

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	7:5	7:6
							%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	753,72	700,77	350,39%	92,97%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	147,05	73,53%	73,53%
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	147,05	73,53%	73,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	553,72	553,72	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,85	10,85	0,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	542,87	542,87	0,00%	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	374 840,27	370 207,09	0,00%	98,76%
	40095		Pozostała działalność	0,00	374 840,27	370 207,09	0,00%	98,76%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 039,59	239 039,59	0,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	135 800,68	131 167,50	0,00%	96,59%
600			Transport i łączność	18 773 025,08	16 430 207,72	13 840 059,65	73,72%	84,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 737 722,00	5 353 383,17	5 328 649,86	112,47%	99,54%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 537 722,00	5 214 009,45	5 189 370,86	114,36%	99,53%
		4430W	Różne opłaty i składki	200 000,00	139 373,72	139 279,00	69,64%	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	100,00%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	100,00%
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 303,08	9 576 824,55	7 011 409,79	55,93%	73,21%
		4270W	Zakup usług remontowych	500 000,00	483 488,01	356 899,92	71,38%	73,82%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	461 325,00	337 146,97	84,29%	73,08%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	3 249 360,00	934 711,36	107,44%	28,77%
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 303,08	5 382 651,54	5 382 651,54	50,00%	100,00%
630			Turystyka	417 863,00	410 678,00	396 083,49	94,79%	96,45%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	62 500,00	63 171,00	63 170,19	101,07%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	62 500,00	63 171,00	63 170,19	101,07%	100,00%
	63095		Pozostała działalność	355 363,00	347 507,00	332 913,30	93,68%	95,80%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 400,00	2 162,47	120,14%	90,10%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 865,00	130 075,00	126 915,44	90,74%	97,57%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	7 743,00	7 737,64	86,14%	99,93%

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,00	23 415,00	22 843,44	72,58%	97,56%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	1 767,00	1 392,77	31,89%	78,82%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 376,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 500,00	40 071,91	160,29%	98,94%
		4260W	Zakup energii	33 500,00	38 500,00	31 004,97	92,55%	80,53%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 869,99	37,40%	93,50%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	150,00	21,43%	21,43%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 653,06	108,27%	98,42%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 143,90	95,33%	95,33%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	350,00	350,00	35,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 400,00	9 772,40	93,07%	93,97%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 989,00	3 577,31	71,70%	89,68%
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 008,00	62 168,00	62 168,00	167,99%	100,00%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	100,00	100,00%	33,33%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 658 391,07	4 659 922,14	4 567 354,54	124,85%	98,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 391,07	334 211,07	312 992,15	163,54%	93,65%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 000,00	45 977,28	183,91%	99,95%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	74 000,00	70 285,27	1405,71%	94,98%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	105 000,00	94 905,62	237,26%	90,39%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	74 862,31	97,22%	97,22%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 729,67	9 729,67	9 050,00	191,35%	93,01%
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 481,40	5 481,40	5 481,40	100,00%	100,00%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 180,00	2 000,00	1 316,88	21,31%	65,84%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	11 113,39	222,27%	79,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 452 000,00	4 325 711,07	4 254 362,39	123,24%	98,35%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 543,66	30,87%	77,18%
		4260W	Zakup energii	1 000 000,00	1 066 057,24	1 042 516,94	104,25%	97,79%
		4270W	Zakup usług remontowych	800 000,00	912 566,00	909 082,82	113,64%	99,62%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 648 087,83	1 613 398,05	161,34%	97,90%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	24 000,00	21 727,95	144,85%	90,53%

		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	615 500,00	615 500,00	99,27%	100,00%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	57 500,00	50 592,97	505,93%	87,99%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	982 200,00	1 099 400,00	909 293,22	92,58%	82,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	72 200,00	32 111,22	30,58%	44,48%
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 200,00	32 111,22	30,58%	44,48%
	71035		Cmentarze	877 200,00	1 027 200,00	877 182,00	100,00%	85,40%
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%	100,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	182,00	0,00%	0,12%
750			Administracja publiczna	11 313 149,34	12 517 036,81	11 474 395,78	101,43%	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	923 421,36	1 092 457,98	1 019 822,25	110,44%	93,35%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 832,00	3 832,00	119,75%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 290,00	832 287,39	770 903,50	110,88%	92,62%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 300,00	48 207,47	87,65%	99,81%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 546,00	130 849,32	126 453,46	103,19%	96,64%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 743,36	18 927,65	13 889,63	78,28%	73,38%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 146,34	17 055,14	341,10%	99,47%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 463,66	6 716,79	268,67%	89,99%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,52	2 242,52	0,00%	100,00%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	585,35	79,64%	79,64%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	18 454,00	18 454,00	109,15%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 623,00	87,43%	87,43%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 500,00	3 139,29	209,29%	89,69%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,60	4 772,60	0,00%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,50	947,50	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)	591 000,00	604 550,00	581 614,30	98,41%	96,21%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	551 838,80	96,81%	96,81%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 460,00	8 015,62	160,31%	76,63%
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 040,00	5 035,77	100,72%	99,92%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 550,00	14 314,20	143,14%	92,05%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	706,32	70,63%	70,63%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 703,59	0,00%	85,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 516 377,98	10 180 478,83	9 408 448,01	98,87%	92,42%
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00%	100,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 781,80	38,55%	38,55%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 000,00	5 747 620,00	5 395 105,14	96,36%	93,87%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 200,00	388 568,00	388 314,35	84,38%	99,93%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	10 000,00	8 534,18	94,82%	85,34%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	960 225,00	958 743,82	106,53%	99,85%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	152 534,00	102 413,44	69,20%	67,14%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	94 271,00	86 220,95	143,70%	91,46%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	194 268,00	148 911,30	55,15%	76,65%
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	17 142,87	114,29%	85,71%
		4260W	Zakup energii	300 000,00	452 656,00	332 246,04	110,75%	73,40%
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 300,04	89,20%	89,20%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 265,00	89,50%	89,50%
		4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	661 200,00	542 890,27	96,94%	82,11%
		4307W	Zakup usług pozostałych	9 270,80	10 296,96	9 270,80	100,00%	90,03%
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 729,20	1 920,61	1 729,20	100,00%	90,03%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	28 000,00	27 773,19	111,09%	99,19%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	14 193,57	0,00%	47,31%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	65 812,00	56 481,18	209,19%	85,82%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	1 875,98	75,04%	93,80%
		4430W	Różne opłaty i składki	321 000,00	264 848,00	244 708,54	76,23%	92,40%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	139 700,00	139 700,00	108,40%	100,00%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 729,36	85,99%	85,99%

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 000,00	18 862,32	125,75%	89,82%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	1 138,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 691,40	111,28%	92,73%
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	23 000,00	17 925,99	179,26%	77,94%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 629,18	672 707,65	672 706,83	117,07%	100,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,80	6 809,80	6 809,64	111,07%	100,00%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 996,00	0,00%	99,99%
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	92 803,81	92 124,81	0,00%	99,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	426 500,00	378 625,70	176,10%	88,78%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 107,00	0,00%	82,14%
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	7 202,50	144,05%	96,03%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	84 300,00	75 483,82	150,97%	89,54%
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	329 700,00	291 832,38	182,40%	88,51%
	75095		Pozostała działalność	62 200,00	207 900,00	80 735,52	129,80%	38,83%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	24 998,53	499,97%	80,64%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	25 253,00	93,53%	93,53%
		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	144 700,00	30 483,99	101,61%	21,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,00	184 197,00	183 429,60	2795,76%	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 561,00	6 561,00	6 561,00	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	68,12	68,12	66,78%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 629,50	1 629,50	102,16%	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	176 629,00	175 861,60	0,00%	99,57%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 220,00	116 220,00	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 484,06	0,00%	91,40%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	649,10	0,00%	86,55%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 299,16	12 299,16	0,00%	100,00%

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 959,84	2 959,84	0,00%	100,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	249,44	0,00%	99,78%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 717,00	2 409 091,00	2 153 317,50	148,33%	89,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 570,00	104 870,00	77 246,07	100,88%	73,66%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 000,00	20 958,70	52,40%	61,64%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 755,00	86,17%	86,17%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	7 338,20	146,76%	61,15%
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	775,50	77,55%	77,55%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	2 377,59	47,55%	72,05%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	740,00	24,67%	32,17%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 097,50	0,00%	95,34%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	744,04	74,40%	74,40%
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 500,00	8 108,00	115,83%	95,39%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	24 351,54	0,00%	90,19%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 285 147,00	1 396 701,00	1 288 883,10	100,29%	92,28%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 000,00	25 369,56	101,48%	90,61%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 515,00	912 515,00	863 728,93	99,22%	94,65%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	62 000,00	61 936,89	92,44%	99,90%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	169 220,00	149 340,81	94,52%	88,25%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 029,00	21 284,63	92,54%	88,58%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 332,00	49 135,84	81,89%	74,08%
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 813,89	81,78%	81,78%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	2 290,00	45,80%	26,94%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 365,00	236,50%	78,83%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	27 304,02	91,01%	92,56%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 518,01	101,20%	89,29%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	16 000,00	14 229,38	316,21%	88,93%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	22 555,00	22 555,00	96,88%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 100,00	7 987,80	266,26%	87,78%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	626,34	0,00%	62,63%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 397,00	0,00%	97,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	52 000,00	8 484,33	9,43%	16,32%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	32,99	0,16%	0,33%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	5 351,34	13,38%	31,48%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	3 100,00	20,67%	31,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	855 520,00	778 704,00	0,00%	91,02%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
		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	13 520,00	9 120,00	0,00%	67,46%
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	814 154,00	744 240,00	0,00%	91,41%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00%	100,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 626,00	3 500,02	0,00%	62,21%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,00	736,98	0,00%	66,22%
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	1 100 000,00	2 347 000,00	2 287 289,80	207,94%	97,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	2 347 000,00	2 287 289,80	207,94%	97,46%
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	62 000,00	57 730,00	0,00%	93,11%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 285 000,00	2 229 559,80	202,69%	97,57%
758			Różne rozliczenia	645 000,00	3 148 000,00	2 660 000,00	412,40%	84,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 661 000,00	2 660 000,00	53200,00%	99,96%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	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	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00%	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	487 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810W	Rezerwy	640 000,00	487 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 001 882,87	66 877 318,74	65 020 300,97	114,07%	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	32 734 135,87	36 867 628,00	35 380 177,05	108,08%	95,97%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 895 065,00	1 893 643,48	126,24%	99,92%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 080,00	90 536,00	90 088,94	95,76%	99,51%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	282 375,00	282 375,00	0,00%	100,00%
		3240W	Stypendia dla uczniów	117 054,00	97 117,00	97 057,48	82,92%	99,94%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 632,00	3 622 922,00	3 603 966,03	100,85%	99,48%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 511,00	228 627,00	228 614,91	87,76%	99,99%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652 384,00	3 461 262,72	3 411 746,56	93,41%	98,57%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 551,00	348 463,91	330 656,38	61,97%	94,89%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	68 924,00	68 032,27	985,97%	98,71%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	488 295,62	484 403,25	150,44%	99,20%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 989,57	67 989,57	57 894,35	85,15%	85,15%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,44	12 614,22	11 874,69	85,21%	94,14%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	64 313,55	62 189,75	163,66%	96,70%
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	571 418,40	479 558,67	464 043,69	81,21%	96,76%
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 120,46	96 292,48	95 117,37	81,21%	98,78%
		4260W	Zakup energii	1 537 145,00	1 660 558,00	1 597 817,71	103,95%	96,22%
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	129 035,37	124 645,17	124,65%	96,60%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	23 983,00	23 048,06	122,60%	96,10%
		4300W	Zakup usług pozostałych	360 106,00	455 270,00	452 339,03	125,61%	99,36%
		4301W	4301W	231 798,00	240 042,00	239 361,96	103,26%	99,72%
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 249,32	12 249,32	2 756,10	22,50%	22,50%
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 510,68	5 831,90	5 831,90	232,28%	100,00%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 129,00	221 129,00	0,00%	100,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	27 947,00	27 808,90	109,92%	99,51%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 902,00	47 902,00	0,00%	100,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	4 810,00	4 490,92	48,29%	93,37%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 447,00	5 221,49	116,03%	95,86%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	102 820,00	108 164,00	108 152,44	105,19%	99,99%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 682,00	1 452 085,00	1 452 053,77	108,55%	100,00%

		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	2 426,00	2 425,59	404,27%	99,98%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 569,00	98 992,00	98 744,99	128,96%	99,75%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 231,00	13 913,10	115,94%	97,77%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	43 564,96	42 112,30	149,33%	96,67%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 247,00	166 247,00	0,00%	100,00%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 492 014,00	1 492 014,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 404 072,00	16 601 309,00	16 365 642,71	99,77%	98,58%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 597 108,00	1 272 506,00	1 272 502,16	79,68%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 244,00	307 233,89	0,00%	100,00%
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 546,00	9 546,00	0,00%	100,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	4 845,00	0,00%	0,46%
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 859,73	91 859,73	0,00%	100,00%
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 827,98	18 827,98	0,00%	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 304,00	228 855,31	209 382,14	123,67%	91,49%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	27 076,75	23 255,71	112,02%	85,89%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	3 664,56	2 632,88	86,38%	71,85%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	1 000,00	28,57%	100,00%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00%	100,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,00	7 241,00	108,09%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	110,00	12,77	2,55%	11,61%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 954,00	16 954,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 397,00	151 139,00	136 617,12	110,71%	90,39%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	9 121,00	9 119,66	80,00%	99,99%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 324,00	4 324,00	0,00%	100,00%
	80104		Przedszkola	13 737 101,00	15 734 685,97	15 612 124,67	113,65%	99,22%

		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 030,00	24 030,00	0,00%	100,00%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 005 158,25	6 963 874,09	116,06%	99,41%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	87 486,75	87 270,88	0,00%	99,75%
		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	603 778,00	822 409,00	798 837,20	132,31%	97,13%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 255,00	15 244,31	101,63%	99,93%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 043,00	1 595 253,75	1 589 306,29	98,35%	99,63%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 745,00	111 233,00	111 230,76	88,46%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 537,00	720 429,94	713 689,75	95,47%	99,06%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 010,00	82 875,28	81 679,40	83,34%	98,56%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 977,00	14 977,00	99,85%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	123 205,00	122 295,68	167,53%	99,26%
		4220W	Zakup środków żywności	660 000,00	760 621,00	759 688,47	115,10%	99,88%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 520,00	4 468,97	44,69%	80,96%
		4260W	Zakup energii	344 095,00	373 992,00	357 321,49	103,84%	95,54%
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	24 509,00	24 508,43	175,06%	100,00%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	6 693,00	6 643,00	118,63%	99,25%
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 730,00	123 971,00	117 171,66	105,82%	94,52%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 945,00	33 945,00	0,00%	100,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	6 015,00	6 012,06	80,68%	99,95%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	3 721,00	3 720,80	161,77%	99,99%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	82,80	7,53%	27,60%
		4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 248,00	27 246,48	93,95%	99,99%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 169,00	311 249,00	311 249,00	111,49%	100,00%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 519,00	33 992,00	33 990,51	144,52%	100,00%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	207,00	0,00	0,00%	0,00%

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	710,00	47,33%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 249,00	1 150,91	127,88%	92,15%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 448,00	66 448,00	0,00%	100,00%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 625,00	129 625,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 760,00	2 683 967,00	2 677 771,78	107,94%	99,77%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 863,00	181 462,00	181 459,86	85,25%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 103,00	44 103,00	0,00%	100,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	249 546,09	99,82%	99,82%
	80107		Świetlice szkolne	2 517 287,00	2 660 481,68	2 585 234,08	102,70%	97,17%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	430,00	430,00	57,72%	100,00%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 025,00	335 341,65	324 125,33	97,04%	96,66%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 637,00	27 611,28	24 261,45	50,93%	87,87%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 630,00	4 579,52	130,84%	98,91%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79,00	78,02	2,60%	98,76%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,00	3 313,00	0,00%	100,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 703,00	115 081,00	114 267,03	107,09%	99,29%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	3 333,75	2 478,40	36,45%	74,34%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 974,00	45 974,00	0,00%	100,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 971,00	1 949 241,00	1 890 313,55	101,63%	96,98%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 366,00	135 870,00	135 846,78	88,00%	99,98%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,00	8 067,00	0,00%	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 220,00	288 220,00	274 242,30	84,85%	95,15%

		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	66 000,00	66 000,00	59 288,50	89,83%	89,83%
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 220,00	222 220,00	214 953,80	83,57%	96,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	184 547,00	183 744,50	127,52%	99,57%
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 155,00	36 825,00	36 815,00	89,45%	99,97%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 939,00	147 722,00	146 929,50	142,73%	99,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 376 323,00	2 447 899,79	2 381 510,77	100,22%	97,29%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	5 820,00	5 323,63	60,36%	91,47%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 894,00	1 466 916,00	1 458 803,71	96,94%	99,45%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 212,00	102 991,00	102 988,49	92,61%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 830,00	269 796,00	257 804,26	95,54%	95,56%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 830,00	32 943,00	30 390,19	78,26%	92,25%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	149 246,79	121 233,16	273,05%	81,23%
		4260W	Zakup energii	262 735,00	211 502,00	201 525,68	76,70%	95,28%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	14 572,00	12 571,59	279,37%	86,27%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 589,00	2 410,97	68,88%	93,12%
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 860,00	24 390,00	23 461,27	71,40%	96,19%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00%	100,00%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00%	100,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 505,00	55 427,00	55 426,49	111,96%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 969,00	40 370,00	38 274,33	93,42%	94,81%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 268,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 014,00	53 014,00	0,00%	100,00%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00%	100,00%
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00%	100,00%

	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	1 976 391,00	3 913 634,00	3 879 760,91	196,31%	99,13%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	3 200 136,00	3 166 446,63	197,90%	98,95%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	306 078,00	306 077,21	382,60%	100,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186,00	5 062,00	4 882,18	78,92%	96,45%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 174,00	87 260,00	87 259,18	155,34%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 149,00	12 728,00	12 726,72	156,18%	99,99%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	22 000,00	1100,00%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 389,00	263 232,00	263 231,12	128,79%	100,00%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 055,00	17 138,00	17 137,87	89,94%	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 004 027,00	4 113 480,65	4 097 982,90	136,42%	99,62%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	260 630,00	259 734,16	173,16%	99,66%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 547,10	0,00%	98,92%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 643,00	532 742,53	532 669,41	133,62%	99,99%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 663,00	62 181,12	61 764,91	101,82%	99,33%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	46 851,20	0,00%	99,68%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	63 000,00	62 966,59	787,08%	99,95%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 007,00	4 608,00	3 748,25	46,81%	81,34%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 205 511,00	2 959 594,00	2 946 619,13	133,60%	99,56%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 203,00	170 585,00	170 582,15	98,49%	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 555,34	338 079,61	0,00%	96,44%

		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 138,57	20 580,31	0,00%	88,94%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	302 587,85	293 327,59	0,00%	96,94%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 257,21	2 600,00	0,00%	79,82%
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 571,71	21 571,71	0,00%	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	87 331,00	78 062,04	390,31%	89,39%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	5 200,00	104,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 698,00	4 697,60	72,27%	99,99%
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	30 201,00	21 772,44	256,15%	72,09%
		4304W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 232,00	46 392,00	0,00%	98,22%
851			Ochrona zdrowia	1 708 507,00	2 122 271,39	1 622 719,09	94,98%	76,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	82 100,00	82 100,00	43 514,95	53,00%	53,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	458,20	7,64%	7,64%
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	41 166,75	61,44%	61,44%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 890,00	26,62%	26,62%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	1 979 855,39	1 521 776,54	97,17%	76,86%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%	50,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 800,00	458 300,00	457 999,80	87,61%	99,93%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 050,00	15 856,75	98,80%	98,80%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	124 250,00	98 831,89	77,61%	79,54%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00	15 150,00	11 160,62	62,18%	73,67%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	312 130,00	287 938,65	145,42%	92,25%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	198 668,00	156 512,86	132,64%	78,78%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	113 600,00	113 600,00	58 609,01	51,59%	51,59%
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	59 500,00	10 249,36	41,00%	17,23%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 420,00	2 226,00	159,00%	91,98%
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 000,00	640 130,39	392 626,76	103,32%	61,34%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 630,00	2 466,28	99,45%	93,77%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 500,00	65,00%	92,86%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 046,72	52,34%	52,34%
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 247,00	16 367,00	13 284,10	87,13%	81,16%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	780,88	15,62%	26,03%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	4 679,00	46,79%	66,84%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	610,00	607,86	303,93%	99,65%
	85195		Pozostała działalność	60 280,00	60 316,00	57 427,60	95,27%	95,21%
		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	58 500,00	56 000,00	95,73%	95,73%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406,00	296,20	0,00%	72,96%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	166,00	156,20	24,60%	94,10%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 244,00	975,20	85,17%	78,39%
852			Pomoc społeczna	15 179 684,00	16 298 431,22	15 600 208,70	102,77%	95,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 375 000,00	1 607 884,33	1 396 196,45	101,54%	86,83%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	1 607 884,33	1 396 196,45	101,54%	86,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 666 142,00	3 106 811,00	3 104 794,45	116,45%	99,94%
		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	10 190,00	10 190,00	0,00%	100,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 726,37	2 726,37	90,88%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 575,00	1 632 409,76	1 632 409,76	100,17%	100,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 212,00	86 786,65	86 786,65	96,20%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 449,00	295 109,10	295 109,10	97,25%	100,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 773,00	35 868,27	35 868,27	97,54%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	33 195,50	33 195,50	52,86%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 063,00	422 709,43	421 140,19	386,14%	99,63%
		4220W	Zakup środków żywności	115 000,00	130 000,00	129 962,55	113,01%	99,97%
		4260W	Zakup energii	76 754,00	152 832,10	152 832,10	199,12%	100,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	9 600,00	41 427,00	41 312,84	430,34%	99,72%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 231,00	5 231,00	227,43%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	142 625,00	142 329,30	145,23%	99,79%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 460,31	8 460,31	99,53%	100,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	113,86	113,86	2,28%	100,00%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 213,60	12 213,60	71,84%	100,00%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00	44 892,69	44 892,69	95,56%	100,00%
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 297,00	10 365,56	10 365,56	91,75%	100,00%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00	0,00%	100,00%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 731,33	22 731,33	99,52%	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	150,00	150,00	0,00%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 015,50	13 015,50	130,16%	100,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 716,97	3 716,97	74,34%	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	7 850,00	6 356,82	108,66%	80,98%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	150,00	90,42	4,02%	60,28%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	7 650,00	6 266,40	1566,60%	81,91%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	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	104 317,00	70 762,00	67 166,56	64,39%	94,92%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	606,00	604,94	0,00%	99,83%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 317,00	70 156,00	66 561,62	63,81%	94,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 318 948,00	1 032 388,00	941 424,93	71,38%	91,19%
		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	2 000,00	7 000,00	1 280,08	64,00%	18,29%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 316 948,00	1 025 000,00	939 756,85	71,36%	91,68%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00	0,00%	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	950 169,00	912 865,18	91,29%	96,07%

		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	2 153,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	948 000,00	912 865,18	91,29%	96,29%
		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	16,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasilki stałe	989 830,00	853 085,00	837 606,47	84,62%	98,19%
		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	19 142,14	319,04%	87,01%
		3110W	Świadczenia społeczne	983 830,00	824 357,00	811 742,41	82,51%	98,47%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 728,00	6 721,92	0,00%	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 525 055,00	4 727 459,40	4 606 527,08	70,60%	97,44%
		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	11 632,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 500,00	8 137,05	70,15%	77,50%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 299,00	39 385,92	39 385,92	194,03%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 000,00	3 138 573,00	3 110 252,33	76,40%	99,10%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 430,00	182 059,40	182 054,81	76,04%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 800,00	575 065,00	552 241,04	66,63%	96,03%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 950,00	75 580,00	71 168,87	60,34%	94,16%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	492 000,00	10 700,00	9 266,71	1,88%	86,60%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 804,00	174 087,08	158 503,98	147,03%	91,05%
		4260W	Zakup energii	146 400,00	99 000,00	88 950,88	60,76%	89,85%
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	28 305,00	22 759,56	119,79%	80,41%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	5 000,00	4 775,00	174,27%	95,50%
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	222 946,00	212 510,54	81,73%	95,32%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 430,00	5 100,50	77,28%	93,93%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 900,35	190,04%	95,02%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	591,00	118,20%	98,50%
		4430W	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 000,00	10 127,43	73,65%	77,90%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 710,00	80 095,00	79 982,85	53,43%	99,86%
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 520,00	12 820,00	10 905,44	103,66%	85,07%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 402,00	331,00	327,81	2,88%	99,04%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 150,00	213,94	42,79%	18,60%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 700,00	12 220,85	101,84%	89,20%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 500,00	3 180,96	155,17%	90,88%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 969,26	0,00%	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 000,00	2 321 569,60	2 215 998,75	510,60%	95,45%
		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	5 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 250,00	1 159,59	0,00%	92,77%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 061 327,89	1 048 718,30	0,00%	98,81%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 798,60	49 798,59	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243 512,49	241 919,44	0,00%	99,35%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 172,62	22 677,68	0,00%	86,65%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	377 250,00	336 780,57	0,00%	89,27%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	679,75	0,00%	45,32%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 035,00	2 802,95	0,00%	92,35%
		4300W	Zakup usług pozostałych	434 000,00	511 098,00	470 240,48	108,35%	92,01%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	376,63	0,00%	94,16%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 885,00	40 844,77	0,00%	99,90%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	585 542,00	750 000,00	747 130,98	127,60%	99,62%
		3110W	Świadczenia społeczne	585 542,00	750 000,00	747 130,98	127,60%	99,62%
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	870 452,89	764 141,03	436,65%	87,79%
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	40 000,00	57 805,78	55 285,59	138,21%	95,64%

		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 499,00	8 352,00	0,00%	98,27%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 312,00	230 274,62	0,00%	90,91%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 982,00	6 981,74	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 245,00	40 669,40	0,00%	89,89%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 810,00	4 273,76	0,00%	73,56%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 870,00	0,00%	98,42%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 797,11	150 842,57	0,00%	99,37%
		4260W	Zakup energii	0,00	52 400,00	27 658,77	0,00%	52,78%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 790,00	1 976,62	0,00%	70,85%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	135,00	0,00%	96,43%
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	200 387,00	153 002,02	255,00%	76,35%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 297,00	0,00%	86,47%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 275,00	6 267,63	0,00%	99,88%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	254,31	0,00%	97,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 571,00	242 658,00	0,00%	89,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 571,00	242 658,00	0,00%	89,03%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	225 790,00	201 000,00	0,00%	89,02%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 100,00	36 900,00	0,00%	89,78%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	692,00	120,49	0,00%	17,41%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	20,75	0,00%	16,73%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	2,95	0,00%	16,39%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	29,81	0,00%	99,37%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 866,00	3 846,00	0,00%	99,48%
		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	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,00	616,35	0,00%	78,92%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	121,65	0,00%	78,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 936,00	346 869,00	168 315,79	374,57%	48,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 150,00	346 869,00	168 315,79	419,22%	48,52%

		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	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	243 171,00	105 035,67	262,59%	43,19%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 620,00	52 963,14	0,00%	96,97%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 928,00	10 316,98	0,00%	21,09%
	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%
855			Rodzina	23 686 474,00	21 224 555,00	21 005 395,63	88,68%	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	21 500,00	14 835,96	129,01%	69,00%
		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	20 000,00	14 010,56	140,11%	70,05%
		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	1 500,00	825,40	55,03%	55,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 358 372,00	16 312 373,00	16 200 790,81	83,69%	99,32%
		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	25 000,00	69 000,00	59 789,08	239,16%	86,65%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
		3110W	Świadczenia społeczne	18 658 195,00	15 592 278,00	15 511 489,06	83,13%	99,48%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 903,00	412 320,00	410 804,17	96,68%	99,63%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 185,00	29 275,00	29 273,75	88,21%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 818,00	79 130,00	79 101,73	101,65%	99,96%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 113,00	10 598,00	10 583,84	95,24%	99,87%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,02	188,02	0,00%	100,00%

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 849,48	8 486,33	53,04%	61,28%
		4260W	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	9 176,26	45,88%	63,28%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 700,00	1 621,13	50,66%	95,36%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	375,00	89,29%	89,29%
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 647,00	61 598,56	88,00%	88,44%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	882,83	88,28%	88,28%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	11 185,00	11 182,85	84,06%	99,98%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	2 500,00	4 500,00	3 966,32	158,65%	88,14%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	100,00	45,38	90,76%	45,38%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	2 182,50	1 826,50	156,92%	83,69%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	5 610,00	5 474,00	586,08%	97,58%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 490,12	4 354,12	0,00%	96,97%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,84	771,84	0,00%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	348,04	348,04	37,26%	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	150 726,00	159 086,00	139 875,27	92,80%	87,92%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	420,83	93,52%	93,52%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	119 850,00	106 238,32	94,98%	88,64%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 925,00	7 924,92	96,65%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	20 788,00	17 927,23	86,69%	86,24%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	2 577,47	73,22%	73,22%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	140,00	70,00%	73,68%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 435,11	103,28%	96,01%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 485,00	1 040,00	208,00%	70,03%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	171,39	17,14%	57,13%
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	945 000,00	902 207,12	112,78%	95,47%

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	945 000,00	902 207,12	112,78%	95,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 022,00	406 725,00	400 514,16	122,85%	98,47%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 022,00	406 725,00	400 514,16	122,85%	98,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	3 127 200,00	3 102 509,46	102,09%	99,21%
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 000,00	99,33%	99,33%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 286,00	5 285,67	85,81%	99,99%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 608,00	1 855 798,00	1 847 121,79	105,03%	99,53%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 734,00	103 923,00	103 921,81	95,57%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 834,00	329 136,00	327 001,00	108,70%	99,35%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 921,00	35 305,75	92,91%	98,29%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 068,00	6 068,00	151,70%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	89 282,00	89 268,57	136,91%	99,98%
		4220W	Zakup środków żywności	195 886,00	164 735,00	163 298,61	83,36%	99,13%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 047,00	10 046,02	111,62%	99,99%
		4260W	Zakup energii	232 700,00	205 879,00	197 453,42	84,85%	95,91%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 300,00	10 670,00	10 670,00	128,55%	100,00%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 285,00	2 285,00	35,15%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 848,00	55 103,00	52 720,10	103,68%	95,68%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	45,00	44,07	7,35%	97,93%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 966,00	1 965,70	78,63%	99,98%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	16 200,00	10 097,00	10 096,23	62,32%	99,99%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 370,00	65 259,00	65 259,00	115,77%	100,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 380,00	25 700,00	25 698,72	101,26%	100,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	247 061,00	239 188,85	0,00%	96,81%

		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	0,00	4 743,00	2 371,00	0,00%	49,99%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	235 291,00	229 977,39	0,00%	97,74%
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 839,87	0,00%	100,00%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,00	2 814,81	0,00%	99,99%
		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	372,00	185,78	0,00%	49,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 508 013,00	27 283 330,90	23 792 046,76	80,63%	87,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 000,00	330 000,00	300 000,00	14,22%	90,91%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	330 000,00	300 000,00	272,73%	90,91%
		6370W	6370W	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	734 200,00	655 010,76	93,57%	89,21%
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	734 200,00	655 010,76	93,57%	89,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	740 800,00	625 692,55	89,38%	84,46%
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	740 800,00	625 692,55	89,38%	84,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400 000,00	14 705 000,00	12 746 993,36	77,73%	86,68%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	5 910 000,00	5 492 779,90	287,58%	92,94%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 550 000,00	9 213,46	0,00%	0,59%
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 490 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	50,00%	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	576 500,00	566 500,00	560 195,57	97,17%	98,89%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	195,57	1,40%	4,89%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 547 613,00	6 513 572,22	5 764 810,39	88,04%	88,50%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	1 400 000,00	1 179 109,00	809 835,92	57,85%	68,68%
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	205 000,00	120 822,11	60,41%	58,94%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	5 934,75	14,84%	13,19%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 161,30	569 558,82	360 410,05	83,59%	63,28%
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	189 000,00	232 452,70	232 452,70	122,99%	100,00%
		6370W	6370W	4 276 451,70	4 276 451,70	4 235 354,86	99,04%	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	226 996,92	175 024,39	119,88%	77,10%
		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	30 000,00	100,00%	100,00%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	73 700,00	62 762,71	89,66%	85,16%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 976,19	8 976,19	0,00%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,25	1 543,00	0,00%	99,92%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,09	219,93	0,00%	99,93%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 009,78	14 450,46	72,25%	96,27%
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 411,72	56 937,46	218,99%	85,73%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,89	134,64	0,00%	99,81%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 327 900,00	3 466 261,76	2 964 319,74	127,34%	85,52%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 724,98	35 498,11	110,93%	87,17%
		4260W	Zakup energii	500 000,00	507 000,00	312 864,46	62,57%	61,71%
		4270W	Zakup usług remontowych	300 000,00	410 000,00	306 394,70	102,13%	74,73%
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	462 350,00	367 671,45	81,70%	79,52%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	8 500,00	7 462,23	298,49%	87,79%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	100,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	321 400,00	311 400,00	275 144,73	85,61%	88,36%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 534 286,78	1 467 284,06	276,85%	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 438 829,64	4 291 829,64	3 905 966,20	88,00%	91,01%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	96 000,00	96 000,00	137,14%	100,00%

		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	96 000,00	96 000,00	137,14%	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	110,17%	100,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	110,17%	100,00%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	985 000,00	98,50%	98,50%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	985 000,00	98,50%	98,50%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	335 000,00	6 765,00	1,04%	2,02%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	335 000,00	6 765,00	1,04%	2,02%
	92195		Pozostała działalność	733 829,64	753 829,64	711 201,20	96,92%	94,35%
		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	40 000,00	40 000,00	133,33%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 000,00	10 000,00	62,50%	38,46%
		4307W	Zakup usług pozostałych	464 559,59	464 559,59	455 640,02	98,08%	98,08%
		4309W	Zakup usług pozostałych	216 920,05	216 920,05	199 457,78	91,95%	91,95%
		4430W	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	6 103,40	96,12%	96,12%
926			Kultura fizyczna	12 151 832,00	13 028 357,00	7 156 507,87	58,89%	54,93%
	92601		Obiekty sportowe	10 610 839,00	11 028 776,00	5 310 799,98	50,05%	48,15%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	14 761,59	73,81%	92,26%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000,00	2 181 000,00	2 180 511,01	93,50%	99,98%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 059,00	136 859,00	136 857,14	93,70%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	401 174,00	401 092,36	87,00%	99,98%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 280,00	26 280,00	26 273,07	40,25%	99,97%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 970,00	37 970,00	99,92%	100,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	115 346,00	115 346,00	57,67%	100,00%
		4190W	Nagrody konkursowe	75 000,00	96 050,00	96 040,59	128,05%	99,99%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	348 409,00	347 117,81	216,95%	99,63%
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	12 500,00	12 499,94	178,57%	100,00%
		4260W	Zakup energii	850 000,00	1 165 000,00	1 144 685,42	134,67%	98,26%
		4270W	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 000,00	52 448,67	80,69%	83,25%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 145,00	3 145,00	104,83%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	484 593,00	484 326,57	161,44%	99,95%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 700,00	9 491,86	105,47%	97,85%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	369,00	73,80%	100,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	9 856,26	197,13%	89,60%
		4430W	Różne opłaty i składki	120 000,00	170 281,00	169 579,49	141,32%	99,59%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	63 000,00	62 042,90	95,45%	98,48%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	116,00	38,67%	38,67%
		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	500,00	432,53	43,25%	86,51%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 300,00	5 836,77	145,92%	92,65%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370W	6370W	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	710 000,00	702 500,00	100,36%	98,94%
		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	410 000,00	402 500,00	100,63%	98,17%
		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	840 993,00	1 289 581,00	1 143 207,89	135,94%	88,65%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 356,00	17 450,00	17 450,00	113,64%	100,00%
		3250W	Stypendia różne	60 726,00	58 632,00	58 632,00	96,55%	100,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	61 870,00	61 785,31	130,02%	99,86%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	2 510,00	2 509,71	71,14%	99,99%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	11 360,00	11 340,14	84,41%	99,83%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 735,00	1 728,26	92,67%	99,61%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 008,00	19 008,00	76,03%	100,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 411,00	6 910,17	60,09%	82,16%
		4260W	Zakup energii	655 000,00	1 097 966,00	953 264,94	145,54%	86,82%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	5 454,58	272,73%	99,17%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	2 150,00	2 149,99	1075,00%	100,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	686,13	34,31%	98,02%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	107,56%	99,98%

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki ogółem				182 072 225,00	195 330 620,55	177 360 210,45	97,41%	90,80%
a) wydatki bieżące, w tym:				137 839 548,94	152 402 850,04	146 290 971,64		
obsługę długu				1 100 000,00	2 347 000,00	2 229 559,80		
b) wydatki majątkowe				44 232 676,06	42 927 770,51	31 069 238,81		