

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 039,70	1 633 502,98	1 807 542,68	1 801 801,16	99,68%	1 679,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,70	500,00	19 539,70	19 067,00	97,58%	1 679,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	500,00	19 539,70	19 067,00	97,58%	1 679,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	135 000,00	1 610 752,98	1 745 752,98	1 740 734,16	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 328,17	16 328,17	16 328,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,17	2 777,17	2 777,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,17	328,17	328,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 672,01	8 672,01	8 672,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 399,42	7 399,42	4 899,42	66,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 650 248,04	1 650 248,04	1 650 248,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-72 000,00	60 000,00	57 481,18	95,80%	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	14 600,00	3 959,00	18 559,00	17 790,35	95,86%	382,55	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	14 600,00	3 959,00	18 559,00	17 790,35	95,86%	382,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	137,00	1 637,00	1 355,76	82,82%	135,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	222,00	8 222,00	8 000,00	97,30%	221,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,00	5 100,00	5 094,30	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	200,00	800,00	771,25	96,41%	25,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 569,04	91,75%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 541 442,00	11 459 137,24	15 000 579,24	14 798 745,26	98,65%	58 532,66	19 000,00	261 461,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00	0,00	392 242,00	392 242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	0,00	392 242,00	392 242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	0,00	56 700,00	21 989,53	38,78%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	0,00	56 700,00	21 989,53	38,78%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	16 306,89	786 306,89	777 015,08	98,82%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	-59 814,13	410 185,87	408 260,90	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	76 121,02	376 121,02	368 754,18	98,04%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 500,00	15 200,00	29 700,00	29 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 200,00	29 700,00	29 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 000,00	11 409 700,35	13 688 700,35	13 530 941,39	98,85%	58 532,66	19 000,00	261 461,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	16 871,35	56,24%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	54 912,24	1 042 412,24	1 015 969,73	97,46%	44 204,16	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00	212 075,31	872 575,31	793 694,06	90,96%	14 318,50	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 700,00	18 700,00	17 919,65	95,83%	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	2 893 518,22	3 483 518,22	3 444 992,02	98,89%	0,00	0,00	261 461,81
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 195 087,42	8 195 087,42	8 195 087,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 407,16	46 407,16	46 407,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	17 930,00	46 930,00	46 857,26	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 750,00	35 750,00	35 732,30	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	174,96	97,20%	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	137 000,00	98 500,00	235 500,00	225 453,74	95,73%	0,00	10 473,96	0,00
	63095		Pozostała działalność	137 000,00	98 500,00	235 500,00	225 453,74	95,73%	0,00	10 473,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	12 501,80	73,54%	0,00	9 981,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 500,00	128 500,00	122 951,95	95,68%	0,00	492,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00	89 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62	143 248,00	1 040 266,62	1 007 717,77	96,87%	34 369,76	5 500,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62	96 480,00	637 898,62	637 898,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62	96 480,00	637 898,62	637 898,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00	46 768,00	402 368,00	369 819,15	91,91%	34 369,76	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00	131 460,74	87,64%	31 916,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	52 400,00	239 900,00	228 654,69	95,31%	2 452,92	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-280,00	2 720,00	1 770,00	65,07%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	5 883,94	84,06%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	0,42	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 700,00	300,00	101,36	33,79%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 616,00	384,00	384,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	380,00	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	137 094,40	210 094,40	194 298,83	92,48%	898,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	62 094,40	125 094,40	109 341,03	87,41%	898,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 400,00	55 400,00	50 100,00	90,43%	283,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 694,40	69 694,40	59 241,03	85,00%	615,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	75 000,00	85 000,00	84 957,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	24 000,00	23 957,80	99,82%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 903 713,27	1 996 212,21	10 899 925,48	9 789 761,53	89,81%	838 535,26	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 914,00	38 249,00	256 163,00	245 774,82	95,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 278,54	32 044,68	214 323,22	205 621,44	95,94%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,63	5 419,23	36 588,86	35 115,65	95,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,83	785,09	5 250,92	5 037,73	95,94%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 832,68	37 120,00	510 952,68	460 778,50	90,18%	39 687,39	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 532,68	12 716,00	470 248,68	427 713,81	90,95%	39 624,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 684,00	18 184,00	12 278,97	67,53%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	120,00	2 620,00	2 599,30	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00	16 725,18	92,92%	63,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	600,00	1 900,00	1 461,24	76,91%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 705,39	1 564 816,87	7 990 522,26	6 958 401,02	87,08%	661 800,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 900,00	7 100,00	6 465,66	91,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 271,65	439 872,54	4 324 144,19	4 280 058,66	98,98%	122 793,73	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	378 621,70	-35 267,28	343 354,42	299 944,57	87,36%	310 122,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 182,33	34 608,41	799 790,74	755 079,09	94,41%	113 552,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 676,02	-268,38	80 407,64	76 455,23	95,08%	12 642,20	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	820,00	820,00	503,00	61,34%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	106 800,00	204 720,00	204 395,35	99,84%	2 853,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	-300,00	98 900,00	88 312,89	89,30%	914,65	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 440,54	68,81%	271,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	25 456,04	183 456,04	183 166,17	99,84%	20 142,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 711,19	96,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 500,00	13 500,00	12 230,00	90,59%	960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	3 835,00	573 835,00	564 895,70	98,44%	18 590,42	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	4 000,00	42 000,00	41 340,06	98,43%	30,63	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	7 300,00	69 300,00	64 300,00	92,78%	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 697,50	37 697,50	36 970,98	98,07%	3 285,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 320,00	98 320,00	97 365,11	99,03%	44 978,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,21	16 099,58	129 699,79	129 699,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 062,77	13 062,77	9 539,42	73,03%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	14 700,00	41 700,00	39 902,34	95,69%	2 370,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 033,48	15 750,69	33 784,17	25 625,27	75,85%	3 292,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 995,55	50 995,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 115,59	663 115,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 818,86	135 818,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	41 071,13	194 071,13	184 327,69	94,98%	1 284,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 071,13	43 071,13	38 185,60	88,66%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00	8 293,21	75,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00	137 848,88	98,46%	1 284,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 705,00	261 719,00	1 564 424,00	1 556 693,05	99,51%	134 083,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	718,00	1 118,00	1 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	203 500,00	1 067 618,00	1 067 439,03	99,98%	21 552,23	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-2 799,50	66 200,50	66 200,50	100,00%	79 214,40	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 084,00	16 929,50	177 013,50	176 234,02	99,56%	26 694,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00	870,00	21 789,00	20 807,70	95,50%	3 344,57	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	51 000,00	57 000,00	56 625,00	99,34%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	11 823,51	98,53%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00	3 799,67	58,46%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	18 597,00	99 097,00	96 754,45	97,64%	2 375,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-53,00	6 347,00	6 346,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00%	24,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 497,95	99,94%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00	43,00	86,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00	5 103,00	32 187,00	32 187,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 913,30	97,11%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	7 504,00	9 804,00	9 783,61	99,79%	878,68	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	330 556,20	53 236,21	383 792,41	383 786,45	100,00%	1 680,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	0,00	251 134,80	251 134,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 495,00	99,67%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 921,40	52 398,00	130 319,40	130 318,44	100,00%	1 680,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601,61	601,61	601,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,60	116,60	116,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	400 035,00	403 566,00	402 872,81	99,83%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58	0,00	2 953,58	2 953,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06	0,00	505,06	505,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,36	0,00	72,36	72,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	249 184,00	249 184,00	248 490,81	99,72%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 020,00	151 020,00	150 695,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 362,58	7 362,58	7 322,09	99,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,80	207,80	107,80	51,88%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 751,99	17 751,99	17 751,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 647,68	16 647,68	16 647,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 993,95	1 993,95	1 766,25	88,58%	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 851,00	150 851,00	150 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 375,32	5 375,32	5 375,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 506,10	12 506,10	12 506,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	996,18	996,18	996,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	823,40	823,40	823,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 668,02	501 325,88	1 223 993,90	1 173 126,80	95,84%	109 505,96	67 493,99	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	514 168,02	137 962,04	652 130,06	618 920,17	94,91%	73 112,43	67 493,99	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	5 000,00	86 000,00	83 540,00	97,14%	2 680,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	0,00	10 132,80	5 828,90	57,53%	4 977,42	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	1 400,00	58 200,00	49 551,40	85,14%	8 004,52	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-450,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	51 418,01	182 918,01	168 499,43	92,12%	12 859,79	21 494,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 013,78	67,13%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	31 500,00	109 500,00	109 475,18	99,98%	21 426,57	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 570,00	94,63%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 935,22	32 144,03	109 079,25	108 669,10	99,62%	2 123,13	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 765,89	79,43%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 950,00	31 950,00	31 656,50	99,08%	21 041,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	3 000,00	46 000,00	45 999,99	100,00%	0,00	45 999,99	0,00
75414		Obrona cywilna	6 500,00	2 200,00	8 700,00	7 454,77	85,69%	307,53	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00	1 961,57	78,46%	307,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00	4 397,79	87,96%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00	1 095,41	91,28%	0,00	0,00	0,00

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	327 663,84	369 663,84	366 040,37	99,02%	36 086,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-3 600,00	10 900,00	10 872,00	99,74%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 569,60	257 569,60	257 100,26	99,82%	5 945,11	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 187,85	22 187,85	22 187,85	100,00%	21 220,90	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 111,59	48 111,59	48 021,74	99,81%	7 195,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 143,38	4 143,38	4 119,22	99,42%	632,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	12 654,89	97,35%	655,06	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-3 000,00	2 300,00	1 170,99	50,91%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	2 662,00	63,38%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	100,00%	437,50	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 500,00	23 500,00	10 711,49	45,58%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	9 956,20	71,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	755,29	7,95%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 145 000,00	359 360,00	1 504 360,00	1 439 808,60	95,71%	7 953,47	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00	359 360,00	1 504 360,00	1 439 808,60	95,71%	7 953,47	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	20 400,00	65 400,00	59 640,00	91,19%	4 200,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	338 960,00	1 438 960,00	1 380 168,60	95,91%	3 753,47	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00	-15 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	-15 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	390 000,00	-15 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 767 331,08	17 972 982,72	59 740 313,80	58 543 872,49	98,00%	4 171 966,23	17 674,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 821 340,88	13 073 257,81	35 894 598,69	35 236 190,04	98,17%	2 418 938,68	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 492,00	131 244,00	513 736,00	504 099,75	98,12%	12 016,05	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 786,00	552 554,32	2 915 340,32	2 898 205,32	99,41%	66 425,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-18 449,72	186 550,28	186 549,40	100,00%	240 740,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	356 000,00	3 063 794,00	3 054 437,70	99,69%	429 126,67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 742,00	30 112,00	309 854,00	306 788,44	99,01%	48 147,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00	7 400,00	54 960,00	51 279,00	93,30%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	109 606,00	336 506,00	320 694,40	95,30%	667,21	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00	-14 013,49	86 736,51	78 367,88	90,35%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	667 000,00	116 100,00	783 100,00	770 694,19	98,42%	104 375,86	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 637,85	46 637,85	46 302,19	99,28%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	249,00	20 849,00	18 880,75	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 956,00	71 643,00	372 599,00	355 717,32	95,47%	15 401,32	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-8 350,00	15 650,00	15 645,60	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	-1 950,00	28 550,00	24 563,88	86,04%	170,97	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	5 050,00	18 250,00	15 098,31	82,73%	266,60	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 712,00	38 712,00	38 284,00	98,89%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00	130 500,00	1 159 517,00	1 159 517,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 020,29	53,70%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	9 570,00	35 070,00	32 969,77	94,01%	2 671,05	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115 794,00	2 271 604,00	14 387 398,00	14 367 405,81	99,86%	370 321,45	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 000,00	-92 798,60	871 201,40	871 199,05	100,00%	1 128 608,01	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 445,75	891 445,75	876 052,44	98,27%	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95	536 198,39	683 514,34	683 514,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36	3 026 891,75	3 861 685,11	3 861 685,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57	1 842 296,56	2 130 837,13	2 125 828,35	99,76%	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	199 120,00	199 120,00	199 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00	2 372 185,75	82,34%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 878,00	304 746,00	1 430 624,00	1 365 164,35	95,42%	109 243,45	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	40 946,00	41 430,00	29 977,14	72,36%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 204,00	39 818,00	348 022,00	328 704,19	94,45%	11 110,53	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 235,00	57 233,00	169 468,00	162 640,57	95,97%	19 260,17	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00	1 500,00	17 237,00	16 355,38	94,89%	2 945,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 000,00	17 700,00	15 260,19	86,22%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00	6 527,25	72,53%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	14 604,57	81,14%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	480,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00	1 300,71	20,01%	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 400,00	32 600,00	29 397,00	90,17%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00	4 772,00	50 320,00	50 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	1 000,00	109,09	10,91%	60,95	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 170,00	152 977,00	666 147,00	657 488,26	98,70%	16 866,30	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 794 509,20	2 766 866,40	13 561 375,60	13 341 440,17	98,38%	699 320,32	17 674,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	33 608,96	77 608,96	77 608,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84	1 782 167,10	4 372 984,94	4 372 984,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40	119 452,00	624 937,40	624 936,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 595,00	11 766,00	85 361,00	74 918,84	87,77%	1 582,05	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 750,00	249 000,00	2 162 750,00	2 155 829,18	99,68%	47 396,79	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	-10 009,00	143 991,00	143 988,51	100,00%	167 181,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 947,00	151 009,00	905 956,00	900 037,57	99,35%	117 557,69	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 491,00	-10 700,00	91 791,00	90 602,07	98,70%	14 280,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 380,96	9 000,00	148 380,96	137 628,39	92,75%	0,00	4 174,61	0,00
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	0,00	680 000,00	578 367,94	85,05%	263,31	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-3 900,00	36 100,00	34 812,48	96,43%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	389 000,00	15 524,00	404 524,00	386 393,77	95,52%	52 685,11	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 517,63	32 517,63	5 468,94	16,82%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 690,00	8 310,00	5 020,00	60,41%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	34 702,00	171 202,00	157 124,73	91,78%	2 160,25	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	24 171,71	95 171,71	95 171,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	1 600,00	13 400,00	12 638,43	94,32%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	797,00	1 797,00	1 792,90	54,14%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 300,00	9 300,00	8 827,00	94,91%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 286,00	22 355,00	279 641,00	279 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	3,00	123,00	123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00	1 384,74	81,46%	148,97	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 636,00	329 559,00	3 021 195,00	3 004 927,20	99,46%	83 844,90	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	-27 467,00	178 533,00	178 531,86	100,00%	212 219,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 499,39	100,00%	0,00	13 499,39	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 712 130,00	215 329,00	1 927 459,00	1 897 509,91	98,45%	212 608,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	2 811,00	3 974,00	3 129,65	78,75%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	4 900,00	98 549,00	98 521,12	99,97%	2 128,53	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	13 700,00	240 155,00	235 403,21	98,02%	41 120,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	-3 200,00	25 684,00	23 351,66	90,92%	4 724,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	517,96	20,72%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	-5 600,00	8 500,00	6 399,83	75,29%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	6 633,11	88,44%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	1 700,00	1 663,44	97,85%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 402,01	96,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00	163,00	78 383,00	78 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	400,00	3 500,00	3 221,01	92,03%	264,26	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 259,00	201 255,00	1 358 514,00	1 341 883,91	98,78%	34 370,52	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 539 195,00	300 000,00	1 839 195,00	1 784 088,16	97,00%	384 796,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 195,00	300 000,00	1 839 195,00	1 784 088,16	97,00%	384 796,54	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 504,00	-6 349,00	133 155,00	103 715,37	77,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-25 600,00	32 400,00	14 140,00	43,64%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 504,00	19 251,00	100 755,00	89 575,37	88,90%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 053,00	-14 021,00	1 194 032,00	1 121 691,92	93,94%	76 321,16	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	3 000,00	544 552,00	535 052,72	98,26%	13 580,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	48 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	-14 000,00	93 781,00	93 561,73	99,77%	12 958,75	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 334,00	-5 000,00	10 334,00	9 623,71	93,13%	1 671,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00	11 551,62	80,78%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	0,00	466 000,00	407 890,14	87,53%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 340,00	89,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 107,00	55,35%	110,70	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	3 979,00	22 165,00	22 165,00	100,00%	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	836 468,00	24 102,00	860 570,00	840 802,24	97,70%	86 492,75	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	386,00	1 199,00	951,00	79,32%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 544,00	-2 320,00	280 224,00	277 624,05	99,07%	6 255,45	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 826,00	4 172,00	111 998,00	107 630,87	96,10%	16 553,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	1 400,00	13 670,00	13 109,06	95,90%	2 346,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	6 029,70	60,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	9 000,00	29 500,00	25 128,17	85,18%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 932,00	-7 908,00	30 024,00	30 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00	300,40	42,91%	70,66	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 383,00	8 872,00	352 255,00	349 004,99	99,08%	4 266,87	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	41 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 653,00	379 744,00	1 939 397,00	1 893 439,16	97,63%	184 244,49	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	12 875,00	15 062,00	14 489,93	96,20%	313,41	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 746,00	170,00	101 916,00	98 262,75	96,42%	1 468,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,00	52 037,00	251 805,00	249 672,87	99,15%	32 342,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00	10 361,00	30 942,00	29 583,09	95,61%	3 832,23	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00	27 938,79	68,14%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	35 000,00	50 000,00	37 276,72	74,55%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 294,00	6 383,00	81 677,00	81 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 500,00	3 500,00	1 982,16	56,63%	196,33	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 077,00	219 418,00	1 292 495,00	1 281 555,85	99,15%	22 091,75	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	124 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 819,51	215 819,51	215 743,17	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 136,82	2 136,82	2 136,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	213 682,69	213 682,69	213 606,35	99,96%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 600,00	703 488,00	734 088,00	734 088,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	34 627,00	34 627,00	34 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-22 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 952,00	87 952,00	87 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 415,00	83 415,00	83 415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 499,00	164 499,00	164 499,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 158,00	243 158,00	243 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 337,00	115 337,00	115 337,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	479 786,97	889 786,97	497 129,74	55,87%	6 639,85	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	544,00	9,07%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	544,00	27,20%	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	471 786,97	865 786,97	478 585,74	55,28%	6 639,85	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	21 435,00	53,59%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 091,91	19 091,91	8 996,21	47,12%	536,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	191,10	9,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00	77 200,00	239 800,00	189 761,30	79,13%	5 897,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	87 913,16	106 913,16	53 208,51	49,77%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	25 000,00	16 496,94	65,99%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	11 038,63	44,15%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	270 081,90	394 481,90	169 256,81	42,91%	139,23	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 801,24	36,02%	66,42	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 000,00	6 800,00	6 400,00	94,12%	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 708,16	6 708,16	6 708,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 171,23	1 171,23	1 171,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,61	120,61	120,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 112 453,00	3 309 509,90	10 421 962,90	10 144 008,89	97,33%	323 262,32	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 042 900,00	107 167,33	1 150 067,33	1 148 387,68	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 900,00	107 167,33	1 150 067,33	1 148 387,68	99,85%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	191 582,06	1 063 162,06	1 048 652,35	98,64%	45 908,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 485,00	17 273,99	597 758,99	587 863,96	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	-2 371,35	39 628,65	39 628,65	100,00%	37 726,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00	-23,07	109 415,93	107 611,76	98,35%	6 764,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-53,06	9 946,94	9 756,78	98,09%	618,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 140,50	30 140,50	30 140,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	56 573,09	78 573,09	76 186,52	96,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 579,84	21 579,84	21 568,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-1 946,07	21 053,93	21 053,93	100,00%	729,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	105 032,17	123 373,17	123 310,58	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-124,27	2 075,73	2 075,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-555,56	2 944,44	2 944,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	641,00	941,00	941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	2 862,00	18 177,00	18 177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-3,15	996,85	996,85	100,00%	69,92	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	580,00	6 080,00	6 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,40	698,40	698,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,60	583,60	583,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 300,00	700,00	700,00	100,00%	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	62 890,00	30 000,00	92 890,00	91 530,41	98,54%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	29 500,00	92 390,00	91 530,41	99,07%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	-2 620,00	517 380,00	381 558,66	73,75%	7 050,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	72 880,00	332 880,00	202 058,66	60,70%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-80 500,00	179 500,00	179 500,00	100,00%	7 050,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	496 105,66	1 176 105,66	1 163 468,31	98,93%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	480 448,66	1 160 448,66	1 148 144,83	98,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 436,24	9 436,24	9 160,44	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,57	1 647,57	1 599,42	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,19	231,19	224,43	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,58	1 077,58	1 074,77	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	449 685,00	163 027,27	612 712,27	610 732,59	99,68%	6 236,42	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	4 023,62	80,47%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 685,00	163 027,27	607 712,27	606 708,97	99,83%	6 236,42	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 251 791,00	556 898,58	2 808 689,58	2 770 779,68	98,65%	264 067,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	988,92	11 188,92	11 188,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 156,00	438 103,00	1 899 259,00	1 875 485,36	98,75%	62 629,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 300,00	16 851,51	115 151,51	115 151,51	100,00%	129 168,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	67 000,00	345 800,00	338 193,84	97,80%	47 726,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	6 500,00	37 000,00	33 872,77	91,55%	6 759,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	374,00	10 374,00	10 374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 939,20	33 060,80	32 841,36	99,34%	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	46 000,00	-950,00	45 050,00	45 032,52	99,96%	6 790,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	848,70	84,87%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 869,70	95,66%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	6 440,35	176 440,35	173 892,41	98,56%	10 291,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	420,00	12 420,00	12 372,14	99,61%	680,19	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	1 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00	13 890,86	99,22%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00	1 340,50	89,37%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	18 439,20	70 274,20	70 274,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 694,20	8 305,80	8 305,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	865,00	865,00	845,09	97,70%	23,53	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	120 288,60	120 288,60	114 445,00	95,14%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	120 288,60	120 288,60	114 445,00	95,14%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 107,00	223 048,17	1 246 155,17	1 180 704,00	94,75%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 923,57	45 923,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 107,00	170 024,60	1 193 131,60	1 180 704,00	98,96%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	117 281,00	157 281,00	157 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	117 281,00	157 281,00	157 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	24 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	24 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	1 282 151,23	1 297 151,23	1 296 389,21	99,94%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	525 831,01	525 831,01	525 831,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 080,00	308 080,00	308 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 129,67	7 129,67	7 129,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 244,85	2 244,85	2 082,93	92,79%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,67	174,67	174,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 033,87	6 033,87	5 433,77	90,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 762,16	13 762,16	13 762,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428 295,00	428 295,00	428 295,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,25	671,25	671,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,75	128,75	128,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 754,00	12 754,00	11 836,00	92,80%	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	10 000,00	2 754,00	12 754,00	11 836,00	92,80%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	36,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	194 384,00	284 384,00	237 031,16	83,35%	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	199 034,00	259 034,00	211 681,16	81,72%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	166 404,00	226 404,00	188 322,82	83,18%	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 060,00	3 060,00	1 931,14	63,11%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 570,00	29 570,00	21 427,20	72,46%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-4 650,00	25 350,00	25 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-4 650,00	25 350,00	25 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 606 472,00	2 712 200,30	13 318 672,30	13 185 349,49	99,00%	204 880,68	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00	22 913,41	76,38%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00	14 109,69	70,55%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	8 803,72	88,04%	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 522,00	1 928 980,44	9 950 502,44	9 928 221,01	99,78%	60 789,65	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00	41 934,58	83,87%	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00	1 437 317,64	8 544 229,64	8 540 619,37	99,96%	27 748,61	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-11 059,03	238 940,97	235 021,29	98,36%	5 571,39	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-116,82	15 383,18	15 383,18	100,00%	19 533,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 460,00	420 500,00	1 037 960,00	1 033 150,01	99,54%	6 959,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	500,00	6 950,00	6 233,32	89,69%	976,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 675,85	24 675,85	24 675,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	5 840,61	83,44%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-637,20	1 362,80	1 362,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 731,00	1 731,00	1 616,00	93,36%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 443,59	1 443,59	1 347,68	93,36%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,04	252,04	235,30	93,36%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,37	35,37	33,02	93,36%	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	276 400,00	28 829,23	305 229,23	301 457,66	98,76%	18 028,70	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	67,92	1 967,92	1 967,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	29 210,53	229 210,53	228 579,90	99,72%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	-238,42	14 961,58	14 961,58	100,00%	15 035,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	2 095,20	39 595,20	37 156,05	93,84%	2 625,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	294,00	5 294,00	5 213,86	98,49%	368,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-2 600,00	8 400,00	7 878,35	93,79%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	65 000,00	394 000,00	390 393,11	99,08%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	65 000,00	394 000,00	390 393,11	99,08%	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	110 000,00	690 000,00	688 014,38	99,71%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	110 000,00	690 000,00	688 014,38	99,71%	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 250,00	62 150,00	197 400,00	196 900,00	99,75%	2 239,76	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 250,00	61 650,00	196 900,00	196 900,00	100,00%	2 239,76	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 300,00	153 342,03	1 417 642,03	1 331 381,38	93,92%	123 822,57	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 204,00	1 296,00	1 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 328,00	167 857,34	927 185,34	846 182,58	91,26%	21 822,80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-527,34	50 472,66	50 472,66	100,00%	60 231,14	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 756,00	-20 249,00	146 507,00	143 769,92	98,13%	24 293,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 786,00	-3 309,50	19 476,50	18 726,77	96,15%	3 157,42	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 450,00	24 450,00	24 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 050,00	20 950,00	20 656,56	98,60%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 650,00	3 450,00	2 091,00	60,61%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 127,00	31 127,00	31 126,31	100,00%	4 398,83	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	427,00	1 427,00	1 426,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 544,00	-7 127,00	155 417,00	155 416,39	100,00%	9 708,72	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	500,00	2 900,00	2 784,19	96,01%	210,18	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-157,00	143,00	142,60	99,72%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	950,00	1 450,00	1 449,50	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00	6 344,00	31 230,00	31 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 340,00	160,00	160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	332 167,60	332 167,60	324 452,54	97,68%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	248,00	49,60%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	269 300,00	269 300,00	262 120,34	97,33%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	12,41	12,41%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 967,60	53 967,60	53 771,79	99,64%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 017 551,24	11 856 169,01	22 873 720,25	16 715 428,40	73,08%	1 139 080,99	106 276,98	12 853,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	8 208 750,84	8 643 750,84	5 350 522,37	61,90%	210 295,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-105,00	4 895,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	246 821,62	452 821,62	437 523,39	96,62%	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	25 000,00	90 000,00	82 678,92	91,87%	10 482,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	375 000,00	525 000,00	300 239,97	57,19%	199 813,50	0,00	0,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 571 034,22	7 571 034,22	4 530 080,09	59,83%	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 280,31	1 378 115,19	8 680 395,50	7 753 336,25	89,32%	443 556,90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,77	145 978,23	380 229,00	374 963,93	98,62%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 331,37	7 107,46	26 438,83	24 918,05	94,25%	31 998,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,55	23 410,22	66 772,77	66 734,59	99,94%	5 417,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,76	2 246,48	8 459,24	8 459,24	100,00%	586,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 250,00	75 250,00	73 619,08	97,83%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950 640,35	1 152 943,09	8 103 583,44	7 189 126,78	88,72%	405 350,17	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78	6 429,71	13 608,49	13 608,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 750,00	2 250,00	1 010,00	44,89%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	0,00	3 803,73	896,09	23,56%	204,07	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	-128 000,00	477 000,00	452 305,10	94,82%	25 862,06	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-128 000,00	477 000,00	452 305,10	94,82%	25 862,06	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 970,93	42 050,00	316 020,93	313 908,23	99,33%	58,20	33 900,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,93	-15 500,00	51 900,93	51 585,33	99,39%	0,00	27 834,60	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	10 275,43	85,63%	58,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00	45 550,00	249 120,00	249 047,47	99,97%	0,00	3 065,84	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	253 555,03	253 555,03	160 849,80	63,44%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 381,81	16 381,81	15 637,32	95,46%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,29	2 801,29	2 647,39	94,51%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,35	401,35	104,95	26,15%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00	3 834,60	33,34%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	915,55	915,55	388,95	42,48%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 555,03	218 555,03	138 236,59	63,25%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	244 800,00	23 305,00	268 105,00	267 543,10	99,79%	554,93	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	22 300,00	252 300,00	252 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 445,07	72,25%	554,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	993,03	99,30%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 005,00	12 805,00	12 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 900,00	2 093 392,95	3 916 292,95	2 128 848,57	54,36%	434 417,99	72 376,54	12 853,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	5 500,00	32 200,00	32 176,56	99,93%	0,00	32 176,56	0,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 155 847,56	96,32%	271 688,66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	217 790,00	642 790,00	541 212,40	84,20%	162 729,33	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	148 102,95	369 302,95	349 871,55	94,74%	0,00	0,00	12 853,40
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	49 740,50	2,97%	0,00	40 199,98	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00	-30 000,00	22 600,00	16 940,93	74,96%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 435,49	5 564,51	2 550,24	45,83%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 435,49	7 435,49	7 435,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 955,20	86,94%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	281 000,00	15 000,00	296 000,00	271 174,05	91,61%	24 335,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 928,60	38,57%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00	179 854,17	94,66%	18 547,87	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00	89 391,28	88,51%	5 787,54	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 451,30	1 266 713,83	4 302 165,13	4 272 791,69	99,32%	9 543,10	244 606,38	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	-10 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	-10 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 421,36	431 124,36	2 134 545,72	2 112 287,90	98,96%	9 543,10	128 359,36	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00	238 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	-2 000,00	21 100,00	20 682,15	98,02%	394,35	20 682,15	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,04	7 684,44	97 837,48	93 783,93	95,86%	0,00	83 864,67	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00	105 087,76	89,06%	8 081,87	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 066,88	9 081,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 433,20	2 339,92	41 773,12	38 027,21	91,03%	0,00	1 107,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%	0,00	13 624,34	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12	94 631,78	98 259,90	97 531,63	99,26%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 600,00	59 600,00	59 200,00	99,33%	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 868,22	42 868,22	42 868,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	408 300,00	65 200,00	473 500,00	473 494,01	100,00%	0,00	994,01	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00	65 200,00	472 500,00	472 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	994,01	99,40%	0,00	994,01	0,00
92118		Muzea	655 500,00	78 100,00	733 600,00	729 602,65	99,46%	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00	73 100,00	716 600,00	716 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00	13 002,65	76,49%	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	735 955,00	835 955,00	835 654,12	99,96%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	705 955,00	705 955,00	705 654,12	99,96%	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	149 229,94	-33 665,53	115 564,41	115 253,01	99,73%	0,00	115 253,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94	-9 349,67	19 902,27	19 854,89	99,76%	0,00	19 854,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 062,26	1 550,23	26 612,49	26 350,15	99,01%	0,00	26 350,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74	-10 866,09	63 049,65	63 047,97	100,00%	0,00	63 047,97	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-13 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	386 398,84	233 775,20	620 174,04	596 612,14	96,20%	4 748,42	145 696,45	0,00
	92601	Obiekty sportowe	161 398,84	229 000,20	390 399,04	377 308,67	96,65%	560,42	145 696,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	285,88	60 563,54	60 439,72	99,80%	0,00	60 153,84	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 990,00	26 990,00	25 209,04	93,40%	560,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 721,18	17 264,12	41 985,30	41 886,59	99,76%	0,00	18 270,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	204 460,20	256 460,20	245 373,32	95,68%	0,00	62 871,62	0,00
	92695	Pozostała działalność	225 000,00	4 775,00	229 775,00	219 303,47	95,44%	4 188,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	7 500,00	207 500,00	202 150,07	97,42%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 725,00	7 275,00	3 030,73	41,66%	4 188,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 122,67	94,15%	0,00	0,00	0,00
Razem:			90 437 670,07	54 757 695,64	145 195 365,71	135 067 481,85	93,02%	6 911 978,25	616 721,76	274 315,21