

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 676,85	1 743 337,92	1 861 014,77	1 856 259,92	99,74%	2 962,00	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	20 676,85	0,00	20 676,85	17 922,00	86,68%	2 962,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 676,85	0,00	20 676,85	17 922,00	86,68%	2 962,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00	20 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00	1 493 087,92	1 565 587,92	1 563 587,92	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 384,90	20 384,90	20 384,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,18	3 451,18	3 451,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,42	499,42	499,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,65	1 115,65	1 115,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 109,40	7 109,40	5 109,40	71,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 528 027,37	1 528 027,37	1 528 027,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	-65 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	0,00	37 500,00	32 647,01	87,06%	482,57	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00	32 647,01	87,06%	482,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 713,28	90,17%	143,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	221,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	898,73	44,94%	117,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	435,00	10,88%	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 206,00	2 206,00	2 205,66	99,98%	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 206,00	2 206,00	2 205,66	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 206,00	1 206,00	1 205,66	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6020 Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 897 564,52	55 143,44	10 952 707,96	10 599 181,06	96,77%	503 247,22	41 346,59	72 112,88
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	0,00	360 838,00	360 838,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	0,00	360 838,00	360 838,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 559,00	0,00	41 559,00	10 601,78	25,51%	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	41 559,00	0,00	41 559,00	10 601,78	25,51%	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	-261 211,72	588 788,28	576 927,75	97,99%	9 555,00	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-260 067,70	189 932,30	189 891,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,86	90,86	90,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,64	536,64	536,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 771,52	398 228,48	386 408,95	97,03%	9 555,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	16 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 705 167,52	293 861,16	8 999 028,68	8 688 741,88	96,55%	493 292,22	41 346,59	72 112,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-21 692,16	36 307,84	30 505,91	84,02%	0,00	10 307,48	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 300 000,00	629 861,51	1 929 861,51	1 791 466,01	92,83%	300 360,93	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 042 207,74	-142 346,84	899 860,90	784 249,67	87,15%	191 483,42	6 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	66 270,00	-10 000,00	56 270,00	46 597,08	82,81%	1 447,87	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00	-816 057,39	681 142,61	640 337,39	94,01%	0,00	25 039,11	72 112,88
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	6 494,00	56 494,00	56 071,65	99,25%	400,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 250,00	36 250,00	36 229,65	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 244,00	9 244,00	8 842,00	95,65%	400,00	0,00	0,00
630		Turystyka	396 500,00	-93 281,84	303 218,16	299 384,28	98,74%	0,00	4 499,85	0,00
	63095	Pozostała działalność	396 500,00	-93 281,84	303 218,16	299 384,28	98,74%	0,00	4 499,85	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-11 520,00	5 480,00	5 228,42	95,41%	0,00	1 999,85	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 500,00	-15 980,00	123 520,00	119 957,80	97,12%	0,00	2 500,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-65 781,84	174 218,16	174 198,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 855 665,94	-12 645,16	1 843 020,78	1 675 484,27	90,91%	80 610,85	3 500,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87	170 000,00	1 007 032,87	983 336,11	97,65%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	0,00	837 032,87	813 364,19	97,17%	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych zakładów budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	169 971,92	99,98%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 633,07	-182 645,16	835 987,91	692 148,16	82,79%	80 610,85	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	743,14	6,76%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	172 000,00	155 507,23	90,41%	32 730,97	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-43 357,36	6 642,64	3 553,50	53,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84	-30 880,19	260 758,65	208 313,21	79,89%	5 774,88	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	968,00	968,00	968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	97,81	6 597,81	6 597,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00	0,00	290 796,00	241 111,02	82,91%	42 105,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23	-12 000,00	44 281,23	44 281,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	19 480,00	77,92%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00	-87 473,42	15 943,58	11 293,02	70,83%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	348 457,16	10 400,00	358 857,16	311 925,44	86,92%	13 731,68	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	-30 000,00	308 457,16	263 492,12	85,42%	11 765,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	0,00	131 450,00	117 618,00	89,48%	11 765,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	-30 000,00	177 007,16	145 874,12	82,41%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	40 400,00	50 400,00	48 433,32	96,10%	1 966,68	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 200,00	15 200,00	13 746,66	90,44%	1 453,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29 200,00	35 200,00	34 686,66	98,54%	513,34	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 817 370,73	1 496 838,67	12 314 209,40	12 167 867,44	98,81%	1 174 811,32	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 048,00	29 906,00	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93	24 153,20	224 009,13	224 009,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61	4 089,14	37 924,75	37 924,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47	591,75	5 488,22	5 488,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	1 071,91	9 531,90	9 531,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 032,68	600,00	535 632,68	527 299,52	98,44%	41 695,22	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	13 666,00	501 198,68	500 644,99	99,89%	41 695,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 899,84	49,00%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 656,07	88,54%	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 266,00	19 734,00	17 759,15	89,99%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 800,00	1 700,00	1 339,47	78,79%	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 705,78	1 159 389,49	8 935 095,27	8 815 892,77	98,67%	963 131,24	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00	11 369,00	98,86%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07	52 855,88	4 963 770,95	4 950 889,96	99,74%	241 755,63	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47	-64 492,71	310 122,76	310 122,76	100,00%	412 021,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	11 200,00	888 395,19	865 485,66	97,42%	155 088,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	-3 000,00	97 058,19	90 800,90	93,55%	17 500,44	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	-17 200,00	93 500,00	79 161,21	84,66%	1 645,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	10 000,00	151 000,00	148 209,52	98,15%	910,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 752,03	96,46%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	36 000,00	199 000,00	192 661,56	96,81%	22 113,52	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00	88 384,89	93,04%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00	9 145,00	65,32%	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-3 900,00	596 100,00	574 228,40	96,33%	39 018,28	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	6 500,00	48 500,00	48 249,78	99,48%	3 563,03	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	179,37	17,94%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 600,00	89 600,00	85 922,50	95,90%	3 652,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	45 000,00	75 000,00	65 349,19	87,13%	4 341,16	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	2 073,00	102 073,00	102 037,30	99,97%	52 356,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74	27 202,98	152 664,72	152 664,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	3 038,18	60,76%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 680,00	49 680,00	49 637,44	99,91%	4 197,25	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12	-10 783,66	25 476,46	24 815,59	97,41%	4 447,27	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 724,00	72 724,00	69 982,16	96,23%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 995,55	87 995,55	87 871,45	99,86%	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 115,59	663 115,59	663 115,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 818,86	135 818,86	135 818,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	198 062,38	394 062,38	385 763,27	97,89%	2 886,89	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 973,78	99,56%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 702,39	40 702,39	37 090,98	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 100,00	12 100,00	11 447,62	94,61%	298,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 259,99	335 259,99	331 250,89	98,80%	2 588,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	101 285,59	1 801 285,59	1 792 237,12	99,50%	165 766,97	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 653,00	97,24%	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00	108 452,00	1 235 806,00	1 234 135,05	99,86%	28 099,67	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-4 785,00	79 215,00	79 214,40	100,00%	96 498,12	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00	7 000,00	216 572,00	216 381,91	99,91%	34 140,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	6 300,00	27 303,00	27 244,86	99,79%	4 237,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	-47 200,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 081,43	97,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	4 292,06	71,53%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-398,00	114 602,00	110 873,93	96,75%	1 798,88	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-250,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	611,82	61,18%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	73,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00	6 820,00	39 830,00	39 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-601,41	3 398,59	2 923,46	86,02%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00	1 800,00	13 261,00	13 224,20	99,72%	992,34	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	363 584,27	7 595,21	371 179,48	369 720,76	99,61%	1 331,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 360,80	12 000,00	286 360,80	285 749,08	99,79%	431,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 153,00	57,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47	-5 328,57	81 894,90	81 894,90	100,00%	900,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,81	773,81	773,81	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	149,97	149,97	149,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	267 892,19	271 428,19	271 425,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	0,00	2 961,97	2 961,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	0,00	501,46	501,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	0,00	72,57	72,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	263 154,00	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 492,74	9 492,74	9 492,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,91	851,91	851,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 330,00	74 330,00	74 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 499,21	14 499,21	14 499,21	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	1 775,67	1 775,67	1 773,00	99,85%	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 304,47	1 304,47	1 304,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 738,19	4 738,19	4 738,19	100,00%	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	3 923,19	3 923,19	3 923,19	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	815,00	815,00	815,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 090 585,94	1 090 585,94	802 900,16	73,62%	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 090 585,94	1 090 585,94	802 900,16	73,62%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 000,00	104 000,00	98 508,00	94,72%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 585,94	258 585,94	258 102,22	99,81%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	710 000,00	428 289,94	60,32%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99	182 143,35	2 627 473,34	2 548 558,84	97,00%	122 100,25	13 996,35	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56	-40 705,43	1 761 169,13	1 694 253,58	96,20%	78 007,70	13 996,35	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-42 000,00	78 000,00	75 215,00	96,43%	3 510,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16	3 600,00	19 040,16	14 193,44	74,54%	3 550,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	2 234,40	0,00	0,00%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	-3 600,00	87 600,00	68 899,46	78,65%	10 305,06	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	23 500,00	167 500,00	154 900,92	92,48%	13 614,81	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	872,09	43,60%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 650,00	159 650,00	140 174,41	87,80%	30 507,87	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-24 000,00	21 000,00	19 571,00	93,20%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-41 272,00	171 728,00	170 566,55	99,32%	3 273,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 595,47	93,26%	456,32	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	4 500,00	56 500,00	55 302,00	97,88%	12 790,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-82 001,00	131 999,00	131 046,65	99,28%	0,00	11 996,35	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	813 567,57	856 567,57	856 566,59	100,00%	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	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	23 700,00	-3 200,00	20 500,00	17 045,52	83,15%	475,71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	16 600,00	13 553,05	81,64%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 119,85	84,79%	337,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00	1 372,62	98,04%	137,75	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	112 740,00	282 740,00	282 736,77	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	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 740,00	112 740,00	112 736,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	449 755,43	-16 691,22	433 064,21	424 522,97	98,03%	43 616,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	10 936,00	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80	-35 815,30	286 845,50	286 649,84	99,93%	11 205,27	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60	-484,70	21 220,90	21 220,90	100,00%	22 623,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	2 066,87	50 271,05	50 270,45	100,00%	8 499,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	-30,00	4 456,56	4 448,13	99,81%	757,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00	19 166,06	91,27%	530,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 600,00	4 900,00	944,39	19,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	2 717,00	64,69%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20	8 170,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	-2 746,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	-54 997,44	1 235 002,56	1 234 933,86	99,99%	4 924,64	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	-54 997,44	1 235 002,56	1 234 933,86	99,99%	4 924,64	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-23 200,00	16 800,00	16 799,67	100,00%	4 200,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	-31 797,44	1 218 202,56	1 218 134,19	99,99%	724,64	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	52 469 981,16	6 532 399,29	59 002 380,45	58 342 698,44	98,88%	4 842 660,71	14 258,03	0,00
80101		Szkoły podstawowe	25 033 209,30	2 432 193,34	27 465 402,64	27 343 862,05	99,56%	2 530 377,09	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00	71 564,00	593 837,00	590 845,99	99,50%	16 455,78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00	264 699,00	3 250 242,00	3 227 018,08	99,29%	57 744,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	-34 256,00	240 744,00	240 740,21	100,00%	247 113,54	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00	59 600,00	3 364 507,00	3 354 772,18	99,71%	426 281,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00	-141 394,00	329 472,00	328 221,72	99,62%	47 804,02	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	-3 300,00	66 260,00	64 260,00	96,98%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	-45 384,00	357 616,00	339 742,41	95,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	-12 802,00	30 698,00	30 359,08	98,90%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	796 000,00	59 500,00	855 500,00	845 556,89	98,84%	115 401,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 876,34	41 876,34	41 711,60	99,61%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-5 260,00	23 740,00	21 455,00	90,37%	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	62 438,00	389 438,00	355 177,45	91,20%	9 819,34	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-6 910,00	24 090,00	20 767,82	86,21%	200,48	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 910,00	23 910,00	21 724,24	90,86%	225,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 804,00	36 804,00	35 309,00	95,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00	75 440,00	1 259 509,00	1 259 509,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	174,00	284,00	284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00	1 795,90	78,08%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	7 696,00	42 696,00	41 838,65	97,99%	3 670,21	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30	2 079 887,00	15 340 268,30	15 331 436,55	99,94%	389 234,85	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00	-80 389,00	1 128 611,00	1 128 608,01	100,00%	1 216 307,06	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	62 728,27	99,57%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00	170 660,00	1 695 598,00	1 660 997,29	97,96%	158 258,62	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	-2 500,00	19 844,00	19 312,88	97,32%	163,68	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	92 100,00	396 814,00	393 508,56	99,17%	9 067,50	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	34 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00	-1 800,00	206 334,00	198 072,16	96,00%	33 705,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	-8 000,00	23 337,00	22 819,49	97,78%	3 341,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 975,00	17 525,00	15 942,00	90,97%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	5 151,53	73,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	17 913,74	99,52%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	62 400,00	71 400,00	63 472,52	88,90%	5 161,50	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	0,00	51 178,00	51 178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-900,00	600,00	446,35	74,39%	55,10	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00	71 235,00	824 066,00	813 680,06	98,74%	19 978,55	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	52 085,30	0,00	0,00
80104		Przedszkola	14 617 761,86	-45 461,92	14 572 299,94	14 526 498,67	99,69%	798 988,48	14 258,03	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-28 682,86	41 317,14	41 317,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 347 519,96	-1 382 911,06	3 964 608,90	3 964 608,90	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	862 717,80	-152 713,88	710 003,92	710 003,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00	-412,00	87 030,00	86 466,48	99,35%	1 694,94	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00	156 864,00	2 476 813,00	2 471 502,49	99,79%	49 057,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-13 817,00	167 183,00	167 181,89	100,00%	188 278,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00	82 645,00	1 033 806,00	1 032 492,95	99,87%	133 318,95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00	-30 670,00	100 525,00	99 512,97	98,99%	14 404,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	-44 478,00	145 822,00	140 809,14	96,56%	0,00	2 258,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	-33 000,00	627 000,00	617 097,21	98,42%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 296,00	28 704,00	28 405,42	98,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-9 729,00	390 271,00	384 086,36	98,42%	67 941,33	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 269,00	61 269,00	61 180,04	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00	4 470,00	81,27%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	33 000,00	160 000,00	157 742,09	98,59%	2 344,31	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	-26 143,12	73 856,88	73 856,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	-1 140,00	12 660,00	12 455,04	98,38%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-956,00	1 344,00	1 173,43	87,31%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 722,00	8 822,00	8 307,00	94,16%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00	65 186,00	325 253,00	325 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-24,00	126,00	126,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	2 313,00	4 013,00	3 911,37	97,47%	496,14	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10	744 991,00	3 315 651,10	3 304 739,60	99,67%	87 606,63	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	-34 779,00	212 221,00	212 219,15	100,00%	253 846,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	606 500,00	618 500,00	617 580,20	99,85%	0,00	12 000,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 249 987,08	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 249 987,08	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00	138 995,00	2 203 674,00	2 182 025,69	99,02%	217 002,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	0,00	4 279,00	4 081,56	95,39%	197,44	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00	-6 000,00	94 961,00	94 807,44	99,84%	2 196,59	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00	16 200,00	291 401,00	288 823,59	99,12%	44 234,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00	-3 150,00	33 955,00	31 700,46	93,36%	4 092,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	7 745,61	86,06%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	-5 351,00	9 249,00	7 745,18	83,74%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-4 478,00	4 522,00	4 521,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 522,00	278,00	277,24	99,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00	8 321,42	87,59%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	0,00	82 256,00	82 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 110,00	6 110,00	4 577,93	74,93%	254,18	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00	138 186,00	1 528 163,00	1 517 167,36	99,28%	36 048,39	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	119 978,49	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00	1 159 043,00	2 505 210,00	2 222 948,14	88,73%	377 468,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00	1 159 043,00	2 505 210,00	2 222 948,14	88,73%	377 468,03	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 063 994,00	101 264,00	3 165 258,00	3 146 923,91	99,42%	339 678,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	-3 850,00	9 380,00	8 665,08	92,38%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00	-6 665,00	337 858,00	336 413,36	99,57%	9 058,66	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00	-1 589,00	24 782,00	24 781,70	100,00%	25 807,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00	-8 000,00	371 739,00	369 528,95	99,41%	64 526,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00	-11 000,00	43 127,00	42 922,05	99,52%	7 662,97	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00	20 994,93	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	19 383,00	22 883,00	22 850,70	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	171 504,00	-44 768,00	126 736,00	122 062,08	96,31%	25 835,75	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 559,99	96,33%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 740,00	91,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-2 918,00	56 482,00	51 902,02	91,89%	685,80	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	-1 679,00	7 067,00	7 048,77	99,74%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-900,00	1 500,00	1 304,91	86,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	11 540,00	11 740,00	11 537,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	0,00	134 994,00	134 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-176,00	1 324,00	1 323,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	816,22	81,62%	63,75	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00	148 738,00	1 825 265,00	1 822 098,21	99,83%	54 216,44	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00	2 148,00	152 781,00	152 780,94	100,00%	151 821,84	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00	-34 312,00	145 150,00	143 445,70	98,83%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-8 762,00	36 738,00	36 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 962,00	-25 550,00	108 412,00	106 707,70	98,43%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00	-120 192,00	1 391 642,00	1 344 963,56	96,65%	86 644,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00	-52 342,00	656 806,00	654 721,79	99,68%	14 957,15	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	-17 800,00	108 779,00	107 866,15	99,16%	17 181,41	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	-8 100,00	9 544,00	9 345,72	97,92%	1 506,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 000,00	11 500,00	9 206,07	80,05%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00	-40 000,00	528 000,00	490 621,83	92,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 549,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	689,20	15,32%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	0,00	22 963,00	22 963,00	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	795 547,00	42 518,00	838 065,00	820 689,36	97,93%	87 871,33	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	893,00	893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	32 498,00	336 224,00	333 343,66	99,14%	9 971,97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	28 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	7 255,00	107 105,00	100 448,06	93,78%	18 833,35	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	920,00	15 409,00	14 642,62	95,03%	2 014,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	7 774,00	50 774,00	48 232,80	95,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00	-8 662,00	27 163,00	27 163,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 252,00	3 252,00	3 251,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-30,00	470,00	340,29	72,40%	69,74	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00	14 511,00	237 775,00	233 574,63	98,23%	5 481,77	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	23 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00	153 679,00	2 619 292,80	2 598 194,37	99,19%	234 020,58	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	274 729,80	274 729,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	48,00	17 771,00	17 708,53	99,65%	36,48	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00	62 492,00	253 628,00	248 206,76	97,86%	10 785,87	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00	4 000,00	286 207,00	283 484,60	99,05%	47 994,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00	-7 306,00	33 990,00	32 836,51	96,61%	5 416,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-12 021,00	33 979,00	29 295,27	86,22%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-8 226,00	40 774,00	38 939,64	95,50%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	0,00	90 450,00	90 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	4 700,00	4 114,83	87,55%	399,21	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00	113 492,00	1 444 564,00	1 439 928,43	99,68%	38 137,79	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 249,99	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00	29 046,00	140 551,00	139 426,27	99,20%	12 350,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00	56 195,00	96 038,00	95 767,87	99,72%	1 489,19	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	-202,00	3 815,00	3 814,03	99,97%	5 545,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	2 200,00	18 221,00	18 090,64	99,28%	2 681,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	-1 200,00	1 083,00	1 005,48	92,84%	45,24	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00	-25 180,00	19 353,00	18 707,53	96,66%	857,18	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00	-2 767,00	2 041,00	2 040,72	99,99%	1 731,27	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 345,99	156 345,99	156 268,07	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,33	1 525,33	1 525,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 533,77	152 533,77	152 456,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,89	2 286,89	2 286,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	823 904,00	853 904,00	850 493,28	99,60%	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	35 250,00	35 250,00	35 250,00	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	-7 650,00	17 350,00	17 300,28	99,71%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 409,20	92 409,20	92 409,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 574,80	19 574,80	19 574,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 100,00	27 100,00	23 739,00	87,60%	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 605,00	101 605,00	101 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 558,00	122 558,00	122 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 312,00	128 312,00	128 312,00	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	152 945,00	152 945,00	152 945,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	592 000,00	478 027,95	1 070 027,95	668 293,61	62,46%	9 354,51	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	6 616,17	66,16%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 616,17	66,16%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	468 027,95	1 038 027,95	641 677,44	61,82%	9 354,51	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	45 000,00	55 000,00	100 000,00	53 080,00	53,08%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	6 252,09	62,52%	574,23	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00	25 000,00	241 360,00	186 668,60	77,34%	6 498,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	95 000,00	140 000,00	34 638,47	24,74%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00	14 903,93	49,68%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00	13 936,32	69,68%	1 688,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00	270 527,95	472 667,95	325 177,80	68,80%	526,02	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 520,73	30,41%	66,42	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	975,20	48,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00	4 524,30	30,16%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	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	0,00	8 375,99	8 375,99	8 375,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,44	1 462,44	1 462,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,57	161,57	161,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	8 522 736,40	1 823 026,33	10 345 762,73	10 137 915,57	97,99%	338 400,98	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	455 696,51	1 455 696,51	1 455 007,83	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	455 696,51	1 455 696,51	1 455 007,83	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 169,00	142 201,10	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	64 981,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00	73 102,50	729 182,50	727 463,18	99,76%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-8 273,96	37 726,04	37 726,04	100,00%	47 589,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	31 195,93	141 195,93	140 892,44	99,79%	8 532,75	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 086,28	16 086,28	15 735,11	97,82%	1 037,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 826,00	35 174,00	35 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-16 521,49	63 478,51	53 374,91	84,08%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 968,30	25 968,30	25 968,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-6 379,59	25 620,41	25 620,41	100,00%	523,23	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	-412,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	52 572,27	187 572,27	187 116,20	99,76%	7 035,83	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-667,16	2 032,84	2 032,84	100,00%	168,04	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 152,00	848,00	848,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	1 759,00	19 936,00	19 936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-250,98	1 449,02	1 449,02	100,00%	94,40	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	-4 943,30	6 556,70	6 556,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,94	680,94	680,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,55	95,55	95,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 976,49	1 523,51	1 523,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 643,30	356,70	356,70	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	84 824,00	36 800,00	121 624,00	121 124,00	99,59%	173,43	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00	36 800,00	121 124,00	121 124,00	100,00%	173,43	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00	-44 361,23	556 138,77	524 528,76	94,32%	16 460,00	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	350 000,00	550,67	350 550,67	320 458,67	91,42%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	-44 911,90	205 588,10	204 070,09	99,26%	16 460,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	104 627,81	734 627,81	734 627,81	100,00%	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	2,81	2,81	2,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	104 625,00	734 625,00	734 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	576 720,00	297 900,00	874 620,00	868 481,76	99,30%	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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 533,53	50,67%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 720,00	297 900,00	869 620,00	865 948,23	99,58%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40	403 186,58	3 579 126,98	3 482 005,53	97,29%	256 786,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00	10 849,80	93,53%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00	327 800,00	2 415 864,00	2 376 747,88	98,38%	42 566,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-13 831,72	129 168,28	129 168,28	100,00%	148 305,84	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	26 000,00	440 000,00	434 064,08	98,65%	44 790,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	2 709,71	52 409,71	51 046,52	97,40%	6 236,88	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 903,49	68 903,49	68 634,49	99,61%	423,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 912,00	43 088,00	36 918,74	85,68%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	49 872,77	99,75%	6 726,36	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00	86,10	17,22%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 310,00	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	65 094,80	245 094,80	204 743,00	83,54%	6 764,29	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 454,82	88,11%	744,15	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 189,70	94,60%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	25,50	1 025,50	1 025,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40	7 896,80	75 973,20	75 973,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 110,00	12 110,00	11 910,00	98,35%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	3 200,00	3 130,65	97,83%	228,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	249 134,91	249 134,91	246 865,28	99,09%	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	241 098,00	241 098,00	238 828,37	99,06%	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	8 036,91	8 036,91	8 036,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 743,00	69 473,10	1 099 216,10	1 046 354,22	95,19%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 032,00	33 032,00	14 074,91	42,61%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 187,10	2 187,10	352,31	16,11%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 000,00	113 000,00	90 474,00	80,07%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00	-82 246,00	947 497,00	937 953,00	98,99%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	115 684,29	151 684,29	148 265,50	97,75%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	115 684,29	151 684,29	148 265,50	97,75%	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	32 340,00	-2 373,44	29 966,56	29 661,73	98,98%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 632,17	5 632,17	5 632,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-374,53	625,47	625,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,21	1 109,21	1 109,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	15,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00	195,17	39,03%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	-4 255,61	18 084,39	18 084,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	249 860,00	264 860,00	202 148,62	76,32%	5 081,99	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	249 860,00	264 860,00	202 148,62	76,32%	5 081,99	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	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 777,78	49 777,78	42 193,66	84,76%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 222,22	14 222,22	12 055,39	84,76%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 296,35	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	941,82	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 034,11	10 034,11	7 854,07	78,27%	575,54	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,89	2 866,89	2 243,96	78,27%	164,44	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 403,89	1 403,89	1 086,83	77,42%	80,76	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,11	401,11	310,54	77,42%	23,08	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 777,78	7 777,78	2 955,56	38,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 222,22	2 222,22	844,44	38,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 753,33	9 753,33	5 721,15	58,66%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,67	2 786,67	1 634,61	58,66%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 399,78	98 399,78	70 946,57	72,10%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 800,22	53 800,22	45 956,44	85,42%	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	544,44	544,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,56	155,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	388,89	388,89	268,64	69,08%	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	111,11	111,11	76,76	69,08%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	170 569,08	253 569,08	205 382,36	81,00%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	168 519,08	218 519,08	170 332,36	77,95%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	147 031,97	197 031,97	159 087,05	80,74%	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 210,11	3 210,11	3 210,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 277,00	18 277,00	8 035,20	43,96%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	2 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	2 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 890 434,00	4 461 717,44	14 352 151,44	14 251 102,44	99,30%	193 214,09	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00	3 901,59	26,01%	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	10 000,00	0,00	10 000,00	2 052,38	20,52%	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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 849,21	36,98%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00	3 837 518,29	10 643 623,29	10 610 826,43	99,69%	39 414,90	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	15 000,00	45 000,00	60 000,00	42 579,95	70,97%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00	3 283 379,64	9 163 144,64	9 149 425,09	99,85%	2 897,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	58 805,80	274 805,80	274 805,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-466,15	19 533,85	19 533,85	100,00%	24 093,85	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00	437 400,00	1 078 923,00	1 078 923,00	100,00%	11 341,18	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00	5 617,00	100,00%	1 082,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 342,74	66,85%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	0,00	1 025,77	1 018,27	99,27%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	0,00	179,10	177,78	99,26%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	0,00	25,13	24,95	99,28%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	40 370,55	370 370,55	362 551,86	97,89%	28 395,94	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	2 386,86	99,45%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	39 133,99	280 133,99	273 849,25	97,76%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-464,79	15 035,21	15 035,21	100,00%	19 540,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	575,47	45 275,47	45 045,17	99,49%	8 377,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 125,88	7 325,88	7 084,67	96,71%	478,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	933,05	93,31%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 017,65	91,81%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	-30 800,00	389 200,00	386 928,39	99,42%	9 881,88	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-30 800,00	389 200,00	386 928,39	99,42%	9 881,88	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	140 000,00	820 000,00	818 036,62	99,76%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	140 000,00	820 000,00	818 036,62	99,76%	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	149 699,00	81 051,00	230 750,00	230 250,00	99,78%	20,87	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00	81 051,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	20,87	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00	134 571,00	1 622 971,00	1 578 379,95	97,25%	113 196,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,17	98,57%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00	137 748,00	1 025 626,00	1 002 139,30	97,71%	15 818,89	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-6 768,00	60 232,00	60 231,14	100,00%	67 326,53	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00	11 190,00	181 007,00	180 264,03	99,59%	24 515,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00	3 381,00	24 613,00	23 351,78	94,88%	3 020,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00	25 078,20	96,45%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	100,00	3 100,00	3 098,37	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-1 000,00	37 000,00	28 001,41	75,68%	2 514,92	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	2 800,00	2 126,00	75,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-16 800,00	189 200,00	183 346,54	96,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00	2 510,28	89,65%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	100,00	270,00	206,00	76,30%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	646,00	1 146,00	1 146,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00	3 374,00	35 377,00	35 377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00	1 039,73	79,98%	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	259 006,60	259 006,60	259 006,60	100,00%	2 303,55	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 642,48	207 642,48	207 642,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 764,12	45 764,12	45 764,12	100,00%	2 303,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 667 940,51	791 177,54	17 459 118,05	16 414 003,21	94,01%	1 293 942,74	117 868,36	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 011,78	366 700,62	4 268 712,40	4 196 158,51	98,30%	14 050,67	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,55	731,55	731,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	140 758,21	435 758,21	426 941,92	97,98%	158,67	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	63 946,68	71,05%	13 892,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	313 295,50	713 295,50	713 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 835,36	74 835,36	74 382,07	99,39%	0,00		
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78	58 011,78	100,00%	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	30 000,00	-30 000,00	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	2 984 000,00	-92 000,00	2 892 000,00	2 854 770,51	98,71%	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84	165 765,26	8 612 404,10	7 971 868,02	92,56%	947 096,32	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64	-1 571,10	400 425,54	400 425,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48	-1 176,05	31 998,43	31 998,43	100,00%	19 106,57	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47	-1 077,09	72 597,38	72 597,38	100,00%	3 234,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16	-1 278,92	7 891,24	7 891,24	100,00%	418,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	-12 000,00	31 112,36	27 818,16	89,41%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855 908,71	193 279,10	8 049 187,81	7 412 928,69	92,10%	924 279,25	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 900,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64	-88,51	13 399,13	13 399,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 232,24	61,61%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 400,00	1 600,00	1 585,00	99,06%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	-3 622,17	1 992,21	1 992,21	100,00%	56,84	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00	-175 573,00	509 427,00	484 118,82	95,03%	22 617,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 918,46	99,46%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-175 573,00	494 427,00	469 200,36	94,90%	22 617,30		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 270,00	-34 002,98	465 267,02	415 212,53	89,24%	31 563,87	29 094,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-40 287,48	38 412,52	38 239,90	99,55%	0,00	22 527,38	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 200,00	15 200,00	11 514,04	75,75%	63,87	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00	-1 347,50	406 222,50	360 026,59	88,63%	31 500,00	3 567,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	82,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	436 698,22	456 698,22	433 891,49	95,01%	55,35	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 215,00	19 215,00	16 868,53	87,79%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 032,84	3 032,84	2 855,84	94,16%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,62	136,62	136,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 979,00	14 979,00	4 697,26	31,36%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 968,00	11 968,00	2 078,70	17,37%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390,00	390,00	277,98	71,28%	55,35	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			83,64	83,64	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 999,80	100,00%			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	386 893,12	386 893,12	386 893,12	100,00%	0,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	278 500,00	2 952,13	281 452,13	179 303,79	63,71%	2 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	252 000,00	152 000,00	60,32%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,20	697,20	697,20	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	54,93	2 554,93	2 554,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 083,34	2 916,66	2 916,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 083,34	23 083,34	20 935,00	90,69%	2 000,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 879,86	165 601,55	2 374 481,41	2 308 973,67	97,24%	247 743,91	51 134,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86	18 478,00	51 157,86	51 134,59	99,95%	0,00	51 134,59	0,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	-83 500,00	1 166 500,00	1 159 109,02	99,37%	186 894,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00	230 642,55	764 842,55	717 414,66	93,80%	60 848,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	-19,00	391 981,00	381 315,40	97,28%	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-27 629,26	42 370,74	17 610,36	41,56%	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 177,50	41,78%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-771,26	9 228,74	6 056,46	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 858,00	23 142,00	7 376,40	31,87%	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	557 640,03	-123 095,00	434 545,03	393 106,02	90,46%	28 815,32	37 638,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 411,72	70,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-45 000,00	205 000,00	186 814,60	91,13%	21 120,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-36 700,00	123 300,00	100 635,84	81,62%	7 694,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03	37 638,86	100,00%	0,00	37 638,86	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 395,00	66 605,00	66 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 228,90	432 706,07	4 596 934,97	4 546 428,50	98,90%	25 675,09	260 010,79	159 285,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 500,00	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	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 743,15	420 545,21	2 879 288,36	2 830 791,84	98,32%	25 306,09	143 525,40	159 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-400,00	17 600,00	14 662,42	83,31%	0,00	14 662,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,15	-6 763,00	94 180,15	93 366,08	99,14%	0,00	79 966,69	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-36 728,00	123 272,00	99 435,09	80,66%	10 527,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	34 714,71	102 514,71	82 676,53	80,65%	14 686,56	13 293,07	0,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 107,00	98,84%	92,25	1 107,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	388 601,50	470 601,50	469 544,72	99,78%	0,00	34 496,22	159 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	554 665,00	30 000,00	584 665,00	584 665,00	100,00%	0,00	1 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00	30 000,00	583 665,00	583 665,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	0,00
	92118	Muzea	902 175,00	-1 500,00	900 675,00	898 986,27	99,81%	369,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	0,00	885 675,00	885 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 311,27	88,74%	369,00	0,00	0,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 645,75	-12 839,14	115 806,61	115 485,39	99,72%	0,00	115 485,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	25 238,13	27 238,13	27 040,89	99,28%	0,00	27 040,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26	-36 423,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 808,99	4 551,99	25 360,98	25 296,84	99,75%	0,00	25 296,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 413,50	5 794,00	63 207,50	63 147,66	99,91%	0,00	63 147,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 398 748,44	2 630 540,99	4 029 289,43	3 872 694,57	96,11%	15 238,32	84 629,69	130 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 135 748,44	2 625 119,97	3 760 868,41	3 604 713,66	95,85%	15 238,32	84 629,69	130 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	181 143,00	581 143,00	461 443,00	79,40%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29	45 968,56	91 930,85	84 489,50	91,91%	0,00	41 197,26	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	55 000,00	50 670,25	92,13%	3 978,04	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	366 611,63	366 611,63	357 511,69	97,52%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	62 475,04	105 275,04	103 325,13	98,15%	11 260,28	16 446,29	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15	1 438 921,74	2 055 907,89	2 042 274,09	99,34%	0,00	21 986,14	130 000,00
92695		Pozostała działalność	263 000,00	5 421,02	268 421,02	267 980,91	99,84%	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	220 000,00	-3 650,00	216 350,00	216 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	251,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 794,76	98,72%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	31 500,00	31 456,60	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 080,00	2 920,00	2 728,53	93,44%	0,00	0,00	0,00
Razem:			122 423 670,60	22 257 647,76	144 681 318,36	140 443 440,78	97,07%	8 626 438,96	540 109,66	361 397,88