

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonani a do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 841 284,42	3 287 012,58	85,57%
	01030		Izby rolnicze	23 559,58	23 559,58	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 559,58	23 559,58	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 798 275,92	2 322 086,76	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 205,92	215 016,76	31,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 890,00	1 121 890,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 180,00	985 180,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	177 640,00	174 381,32	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	163 140,00	160 480,56	98,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	13 900,76	95,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 864,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 864,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 318,00	362 358,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 318,00	362 358,00	98,65%
	01095		Pozostała działalność	404 626,92	404 626,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,42	1 034,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,59	143,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 017,62	6 017,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 581,29	396 581,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 274 066,56	392 913,11	30,84%
	40002		Dostarczanie wody	1 274 066,56	392 913,11	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 440,30	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 066,56	258 472,81	22,83%
600			Transport i łączność	12 497 085,89	11 276 715,80	90,23%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 154,30	6 154,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 154,30	6 154,30	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 886,47	357 886,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 886,47	7 886,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 729,46	20 729,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 729,46	20 729,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 755,19	4 230 325,45	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 692,53	36,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 627 163,05	1 229 068,97	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 394,96	172 041,92	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 435,36	4 044,32	38,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	79,40	15,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 261,82	2 807 398,31	78,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	61 916,00	55 536,50	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,50	4 713,50	100,00%
		4260	Zakup energii	1 193,19	542,20	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,74	47 547,39	92,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,57	2 733,41	61,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 560,00	67 522,41	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 937,59	53 900,00	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	622,40	622,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,01	13 000,01	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 709 201,14	1 699 677,88	99,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 429,40	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 510,00	141 057,34	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 809,46	6 809,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 381,68	1 545 381,68	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 838 883,33	4 838 883,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	15 867,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 816,33	1 100 816,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 200,00	397 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 904 510,92	3 465 627,33	88,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 727,13	964 149,22	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,13	120,00	13,53%
		4260	Zakup energii	105 350,00	93 782,34	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	274,64	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 663,58	210 083,21	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 013,00	84,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 811,00	13 842,58	93,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 742,00	28 480,72	69,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 927,00	19 926,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	26 697,47	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 350,42	569 782,66	59,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 812,87	211 922,67	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	32 609,80	71,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 312,87	179 312,87	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 290 970,92	2 289 555,44	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,92	64 055,44	97,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 500,00	2 225 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	322 300,00	306 666,21	95,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 782,87	144 149,08	90,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 782,87	2 604,00	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	141 545,08	91,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 150,00	120 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 150,00	120 150,00	100,00%
	71035		Cmentarze	42 367,13	42 367,13	100,00%
		4260	Zakup energii	3 209,97	3 209,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 037,88	25 037,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 119,28	14 119,28	100,00%
720			Informatyka	206 500,00	206 497,64	100,00%
	72095		Pozostała działalność	206 500,00	206 497,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	206 497,64	100,00%
750			Administracja publiczna	11 277 919,73	10 936 505,68	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 234,28	580 922,85	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 187,00	456 621,72	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 213,28	28 213,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 083,46	82 215,80	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 745,54	8 167,05	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 756,00	4 756,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	949,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 534,00	383 218,20	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 384,00	371 139,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	638,79	21,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 683,43	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	9 756,98	63,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 414 476,08	8 248 900,51	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 260,00	33 148,30	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 093,65	673,56	6,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 189,69	4 821 189,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 627,86	337 627,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,14	7 015,52	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 657,67	860 629,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 621,00	94 368,53	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 383,00	40 383,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 042,17	88 042,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	130 080,40	94,88%

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 039,60	60,26%
	4260	Zakup energii	180 191,83	166 646,58	92,48%
	4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	21 681,04	60,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 698,05	59,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 099,75	390 322,32	96,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 836,44	32 836,44	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 894,40	25 889,88	78,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,37	679,37	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 004,29	1 004,29	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 249,85	15 320,21	79,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 059,70	148 059,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583,00	583,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,96	523,80	87,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 400,00	10 356,14	99,58%
	4580	Pozostałe odsetki	128,00	111,18	86,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,79	1 572,18	12,95%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	120 000,00	108 090,00	90,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 202,00	95,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,34	3 112,34	84,50%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 265,18	33 265,18	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	21 279,00	29,76%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 990,00	817 470,57	98,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 569,00	214 605,56	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 167,00	103 167,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	918,81	91,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 402,00	110 519,75	71,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 778,92	1 288 745,03	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 690,00	30 603,88	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 293,85	871 736,16	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 849,44	57 849,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 292,25	141 162,42	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,41	12 313,20	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,01	50 149,20	95,58%
	4260	Zakup energii	14 120,00	13 413,78	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 453,20	97,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 698,00	57 964,54	97,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	4 595,98	87,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 274,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,34	30 432,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 099,62	5 008,00	98,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 076,00	5 902,57	30,94%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697,00	1 086,32	29,38%
75095		Pozostała działalność	229 327,45	220 113,53	95,98%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 536,25	3 536,25	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	160 900,00	98,59%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	29 500,00	23 860,47	80,88%
	4430	Różne opłaty i składki	23 801,20	23 801,20	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 270,00	6 270,00	100,00%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550,00	1 275,61	50,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	5 586,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	5 586,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,00	4 712,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,97	809,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,03	64,03	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 538,53	1 916 320,21	94,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 918 510,17	1 823 268,45	95,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 782,00	67 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,47	3 290,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,18	410,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 423,00	54 423,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 834,54	215 834,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	190,87	190,87	100,00%
		4260	Zakup energii	103 053,06	103 053,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	127 976,40	127 976,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	11 000,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 777,00	71 078,93	81,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 773,10	48 175,78	98,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,45	283,00	16,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 885,10	611 023,01	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 030,00	500 028,21	87,72%
	75414		Obrona cywilna	2 008,36	2 008,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,52	1 680,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,89	288,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,95	38,95	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 020,00	51 043,40	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 630,78	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 619,80	10 012,42	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,20	5 400,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 222 081,38	2 168 004,53	97,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 184 081,38	2 168 004,53	99,26%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	334,56	334,56	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 183 746,82	2 167 669,97	99,26%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	476 560,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 560,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	476 560,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 334 236,68	52 254 058,92	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	28 656 497,63	28 234 143,95	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 803,30	562 084,50	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 485,04	2 943 768,50	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 348,05	206 348,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 204,17	3 391 277,98	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 323,52	340 157,96	89,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 343,01	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 070,78	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 693,50	375 863,89	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 567,88	394 245,87	99,16%
		4260	Zakup energii	1 080 907,67	1 048 655,82	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	306 503,05	298 656,19	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 909,00	40 035,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 085,21	392 017,72	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 181,16	10 424,11	93,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 467,00	31,43	2,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 687,00	3 038,09	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	29 134,83	19 767,66	67,85%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 449,71	867 449,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 639,00	1 817,77	68,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 193,44	5 300,66	73,69%
	4580	Pozostałe odsetki	792,00	791,33	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 901,82	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 039,00	13 575,19	75,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,73	9 637,09	93,51%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 110,33	43 204,13	39,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 600 604,39	15 540 594,97	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 932,37	1 113 932,37	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 492,67	7 838,91	33,37%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 563,00	10 635,83	91,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 677,61	577 677,61	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 703 568,27	3 591 625,82	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 347,21	103 295,52	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 337,33	564 004,83	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 175,19	46 175,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 233,71	421 685,19	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 401,46	51 045,74	84,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	1 784,46	98,59%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 752,73	43 099,65	88,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,28	15 215,28	96,21%
	4260	Zakup energii	128 407,20	124 143,59	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	47 052,17	45 704,17	97,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 488,00	5 641,00	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 562,34	64 084,07	92,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,30	1 973,72	92,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	11,62	4,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 994,67	2 160,57	72,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 452,93	141 452,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	492,00	374,90	76,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 598,36	1 332,76	83,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	1 057,06	30,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,14	703,98	95,50%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 579,76	133,17	2,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 056,48	1 828 281,48	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 838,77	115 838,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,24	26,17	2,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	9 075 151,85	8 802 887,17	97,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 077,98	386 077,98	100,00%
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 118,00	2 750,40	66,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 437,59	1 298 745,53	91,30%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 552,00	606 377,98	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 541,59	69 084,39	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 985,69	1 335 405,50	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 056,82	89 056,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 858,73	757 003,71	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 626,74	65 327,55	87,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	462,53	84,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 299,18	133 738,10	89,58%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	13 633,51	87,96%
	4260	Zakup energii	260 854,60	244 435,07	93,71%
	4270	Zakup usług remontowych	60 319,00	57 602,45	95,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00	8 381,00	90,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 253,95	156 725,96	94,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 970,87	165 970,87	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,18	4 260,45	94,19%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	637,00	70,00	10,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 929,50	6 468,21	65,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 938,37	222 938,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	319,00	207,33	64,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 565,78	378,21	24,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630,00	5 742,68	66,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 642,56	2 419,69	91,57%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 862,47	1 685,67	5,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 641,71	2 952 135,73	99,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 058,01	212 058,01	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,53	329,56	4,62%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 363,91	90,92%
80107		Świetlice szkolne	2 017 329,43	1 978 513,18	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 916,16	33 636,12	91,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 832,51	262 175,44	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,16	21 558,29	85,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	7 854,90	71,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	2 591,00	61,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	12,99	1,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 808,37	69 808,37	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 144,00	1 143,03	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 393,18	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	227,72	15,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,08	1 639,85	91,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 397,62	1 336 546,76	99,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 925,53	238 925,53	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 099,97	826 900,43	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	247,50	84,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 144,00	41 960,74	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,12	37 682,55	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,05	2 695,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,25	11 653,54	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,20	696,18	84,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	35 562,50	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 246,00	694 756,02	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,35	1 646,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	2 191 577,72	2 172 733,46	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	3 966,49	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 385,43	173 572,22	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 924,13	12 924,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 439,49	278 156,14	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 416,56	29 193,46	90,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 040,00	16 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	16 645,75	87,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	47 024,83	44 328,60	94,27%
	4270	Zakup usług remontowych	9 375,00	9 056,50	96,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 555,00	81,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 526,44	18 538,29	90,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	800,29	99,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	777,65	80,17%
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 703,81	74,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 482,83	85 482,83	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,05	2 569,64	95,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 480,68	1 357 777,38	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 296,28	110 296,28	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	241 474,76	241 175,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 474,76	241 175,00	99,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 125,00	60 615,50	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 235,00	35 895,50	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 890,00	24 720,00	99,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 135 624,36	3 060 278,68	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	10 431,28	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 425,96	1 307 110,88	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 742,78	86 742,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 266,48	214 626,81	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 876,27	21 557,58	94,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	18 230,35	83,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 873,13	88 057,23	89,06%
	4220	Zakup środków żywności	936 400,00	926 184,76	98,91%
	4260	Zakup energii	60 345,00	48 353,56	80,13%
	4270	Zakup usług remontowych	7 560,00	6 202,85	82,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085,00	3 782,00	92,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 548,00	273 779,82	95,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 198,40	53 198,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 245,00	1 373,42	21,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,34	646,96	86,57%
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	178 452,11	165 712,72	92,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,66	732,57	68,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 785,76	44 089,91	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,82	2 856,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727,95	21 292,03	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,05	2 661,70	72,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,77	6 367,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	45,00	18,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,84	430,45	64,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 034,90	80 676,11	92,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 560,36	6 560,36	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 181 986,78	2 091 465,07	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 244,51	36 586,79	86,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 207,63	164 758,83	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,62	8 986,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 573,69	273 270,79	89,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 608,81	32 029,72	76,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 845,81	68,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 674,00	32,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 061,04	88 061,04	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	1 009,46	45,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,02	672,51	68,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 477,03	1 388 791,07	97,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 778,43	93 778,43	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 856,61	214 133,24	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,29	2 158,29	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 698,32	211 974,95	95,61%
80195		Pozostała działalność	837 492,19	813 874,70	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 889,00	56 243,09	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 184,00	62 674,00	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,64	52 531,72	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 881,36	5 836,01	74,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	697,97	23,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	916,38	76,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 526,19	280 526,19	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	229,34	84,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 451,00	243 820,00	94,34%
851		Ochrona zdrowia	739 970,13	712 257,71	96,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	109 634,39	81 921,97	74,72%
	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,97	1 621,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 012,42	10 300,00	27,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 897,74	509 897,74	100,00%
	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	410 000,00	410 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,22	3 992,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 055,52	86 055,52	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	100 438,00	100 438,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 465 332,04	9 132 925,63	96,49%
85202		Domy pomocy społecznej	917 393,00	915 025,39	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,23	1 175,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 089,87	202 089,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 053,30	14 053,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 563,66	38 563,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,48	4 491,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066,00	5 066,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 692,46	22 692,46	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	52 979,64	52 880,39	99,81%
	4260	Zakup energii	18 447,34	18 447,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	694,01	694,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 147,26	23 147,26	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	520 731,64	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,68	634,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 387,56	1 387,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,51	7 566,51	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 095 192,56	1 095 192,56	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127,17	2 127,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 418,26	534 418,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854,79	33 854,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 264,00	96 264,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 291,06	13 291,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 356,26	115 356,26	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 751,47	38 751,47	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	93 246,84	93 246,84	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 720,45	75 720,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 151,07	2 151,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,20	31,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 708,93	10 708,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,00	15 643,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226,30	9 226,30	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 440,80	57,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 140,30	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,50	65,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	41 722,00	40 782,97	97,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 722,00	40 782,97	97,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 208,89	397 267,56	97,32%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,62	155,62	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	408 052,27	397 110,94	97,32%
	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	1,00	1,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 706,38	76 655,62	90,50%
	3110	Świadczenia społeczne	84 705,37	76 654,61	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,01	1,01	100,00%
85216		Zasiłki stałe	487 049,11	482 706,65	99,11%
	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	1 500,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 095,11	3 095,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	482 433,00	479 590,54	99,41%
	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	21,00	21,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 633,00	1 354 995,79	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 184,41	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	62 439,00	57 143,54	91,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 962,00	822 461,91	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	57 396,96	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,00	141 048,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	9 278,44	99,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100,00	30 023,52	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	32 348,04	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 810,00	64 550,43	98,09%
	4220	Zakup środków żywności	750,00	731,44	97,53%
	4260	Zakup energii	37 200,00	37 179,50	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 180,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 491,14	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	8 514,37	99,93%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 451,88	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	17,70	88,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 151,23	90,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 771,03	99,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 071,70	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 300,00	333 303,40	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 221,50	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 113,00	152 109,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 625,13	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 561,00	37 938,88	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	2 947,22	98,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 098,50	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 688,00	105 091,88	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	703,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 867,53	95,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 700,65	98,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 685,00	296 846,03	96,16%
	3110	Świadczenia społeczne	290 550,00	283 552,41	97,59%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 135,00	13 293,62	73,30%
85295		Pozostała działalność	4 413 442,10	4 136 708,86	93,73%
	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	66,22	11,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 833 386,10	2 672 869,10	94,33%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 061 640,00	1 061 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 100,00	95 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 312,27	63 183,53	77,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	624,77	56,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,40	13 217,18	65,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,33	1 719,70	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	22 593,33	89,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	73 761,19	69,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 535,00	110 437,05	70,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 099,00	599,00	19,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	548,79	36,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	551,00	34,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 733,72	5 733,72	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,28	1 064,28	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 354 930,00	12 886 269,37	83,92%
	85395	Pozostała działalność	15 354 930,00	12 886 269,37	83,92%
	3110	Świadczenia społeczne	13 784 000,00	12 144 000,00	88,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 743,25	149 820,83	88,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 232,14	35 653,64	77,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,19	4 081,62	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 809,96	32 809,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 383,16	503 742,22	42,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 541,30	12 197,10	9,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 998,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 966,00	99,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 025,86	366 279,53	71,40%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 210,86	35 106,26	83,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,75	945,57	72,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,65	4 443,40	76,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,37	453,76	35,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,38	1 641,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	19,96	9,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 785,95	25 772,43	86,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 829,76	1 829,76	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 815,00	331 173,27	70,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	381 535,00	322 698,12	84,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 280,00	8 475,15	9,49%
855		Rodzina	31 088 836,87	30 780 154,91	99,01%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 689 872,00	13 664 225,31	99,81%
	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	32 000,00	22 951,62	71,72%
	3110	Świadczenia społeczne	13 539 692,00	13 539 657,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 040,00	84 707,85	85,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 065,00	14 229,30	88,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 458,42	87,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	217,24	99,65%
	4580	Pozostałe odsetki	57,00	3,80	6,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 320 027,00	15 080 540,94	98,44%
	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	49 250,00	47 984,08	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706,00	3 093,82	65,74%
	3110	Świadczenia społeczne	13 401 769,00	13 193 375,03	98,45%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 700,00	120 181,61	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 979,00	375 650,53	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	31 536,63	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 685,00	1 187 038,13	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 272,00	4 322,99	52,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 330,49	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	167,58	39,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 575,04	93,78%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 377,75	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 479,00	77,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 960,88	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	63,10	6,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 319,00	86,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 578,69	97,19%
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	2,78	3,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	820,00	16,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 914,88	97,16%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	4 768,93	85,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 860,00	6 860,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	246,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,19	29,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,12	4 899,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	126 536,00	104 634,36	82,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	184,94	36,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 341,60	56 803,47	89,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 351,26	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	8 301,69	46,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	960,09	38,37%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 524,49	89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 281,40	22 273,30	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,70	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 948,45	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 662,97	47,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	128 720,70	99,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	128 720,70	99,02%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 049,00	164 629,80	97,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 049,00	164 629,80	97,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 647 492,87	1 630 543,80	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 228,78	905 016,89	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 838,92	59 838,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 701,88	156 106,37	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 784,14	16 363,91	97,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,80	11 233,29	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 363,71	93,16%
	4260	Zakup energii	60 370,29	58 395,10	96,73%
	4270	Zakup usług remontowych	28 898,55	28 752,43	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 978,00	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 688,00	273 052,26	96,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00	93,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	995,41	73,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 709,51	40 709,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 489 439,54	12 854 519,78	82,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 664,29	1 736 204,35	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 237,62	18 237,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 398,67	791 782,02	96,16%
	4430	Różne opłaty i składki	65 434,00	65 376,00	99,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	244,00	242,64	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	858 316,07	95,37%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 317 116,13	5 492 897,44	86,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 334,01	156 334,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,93	7 054,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,66	29 333,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,57	4 093,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 775,76	23 413,17	37,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	67 579,44	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 959 024,20	5 195 494,66	87,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 148 280,12	1 041 567,54	90,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 000,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 662,55	5 689,50	44,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 517,57	1 023 878,04	91,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 600,00	246 267,00	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	246 267,00	94,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 188,70	40 309,60	59,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,00	6 014,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,51	1 478,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,33	208,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	2 587,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 512,10	3 633,00	11,53%
	4430	Różne opłaty i składki	20 338,76	20 338,76	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 030,00	49 662,42	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,78	399,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 624,22	49 263,42	97,31%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 665 130,17	3 511 038,01	95,80%
	4260	Zakup energii	616 803,14	543 806,95	88,17%
	4270	Zakup usług remontowych	195 939,03	123 062,89	62,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 388,00	2 844 168,17	99,71%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 833,40	2 326,35	29,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,85	66,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 833,40	341,50	7,07%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 085,00	8 707,35	86,34%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 085,00	8 707,35	86,34%
90095		Pozostała działalność	2 150 511,73	725 539,72	33,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,37	7 798,37	100,00%
	4260	Zakup energii	614,02	614,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 284,78	29 284,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 655,95	78 655,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 568,61	607 596,60	29,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 734,00	4 019 734,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 556 985,00	2 556 985,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 514 000,00	2 514 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 327 749,00	1 327 749,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 657 035,62	6 383 718,26	95,89%
92601		Obiekty sportowe	667 550,00	605 616,12	90,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 069,43	93,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 239,00	432 235,69	87,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 337,00	75 337,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 974,00	66 974,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 501 150,00	5 289 766,55	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 888,10	29 888,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 342,02	1 696 342,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 741,40	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 769,46	303 769,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	33 468,18	76,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 037,00	60,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 584,00	46,61%
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	25 863,00	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 087,52	394 087,52	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 053,20	38,17%
	4260	Zakup energii	913 486,98	860 050,32	94,15%
	4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	817 950,00	91,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 971,00	66,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	838 311,74	838 311,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 364,18	18 364,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	16 339,23	72,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	60 975,20	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	24,00	96,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	357,00	95,20%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 590,00	35,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	71,43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 335,62	5 335,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,62	4 955,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 000,00	483 000,00	100,00%
Razem:			174 722 974,17	163 351 767,20	93,49%