

*Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2022 rok*

**Wydatki budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 082,20	84,15
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	34 082,20	84,15
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	30 421,00	93,60
	01030		Izby Rolnicze	32 500,00	30 421,00	93,60
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	12 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 107,00	2 105,81	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	289,12	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,76	660,64	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,20	4 360,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	984 546,04	984 546,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	17,70	93,16
	01095		Pozostała działalność	1 004 237,00	1 004 230,08	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 077 237,00	1 068 733,28	99,21
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	70,00
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie	10 000,00	7 000,00	70,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 413,00	668 005,23	49,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 354 413,00	668 005,23	49,32
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 405,05	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	714 749,00	680 917,44	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	165 860,00	161 224,96	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 519,00	10 395 917,40	86,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 082 380,00	1 082 380,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 005 948,00	12 321 844,85	87,98
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	25 600,00	35,41
	60095		Pozostała działalność	72 300,00	25 600,00	35,41
600	Razem		Transport i łączność	15 679 061,00	13 261 850,08	84,58

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 921,34	99,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	18 921,34	99,59
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 549,00	98,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 811,29	36,23
		4270	Zakup usług remontowych	149 319,00	148 882,11	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	264 169,00	253 915,24	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	59 946,00	59 484,45	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 560,00	98,31
	63095		Pozostała działalność	509 054,00	494 202,09	97,08
630	Razem		Turystyka	528 054,00	513 123,43	97,17
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	100 077,15	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 985,30	93,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 286,28	96,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 850,00	16 588,00	55,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 774,00	95,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 983,00	304 710,73	92,62
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 491,37	98,50
		4260	Zakup energii	149 000,00	133 065,53	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	231 839,80	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	350 649,01	99,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000,00	121 147,20	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	84 476,61	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	997 001,00	954 669,52	95,75
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 325 984,00	1 259 380,25	94,98
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	86 883,19	53,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 100,00	86 883,19	53,60
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 760,80	95,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 396,00	288 661,71	88,98
	71035		Cmentarze	334 396,00	293 422,51	87,75
710	Razem		Działalność usługowa	496 496,00	380 305,70	76,60
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 686,12	204 884,12	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 597,00	34 597,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	4 221,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 582,00	7 578,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 371,00	3 180,56	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	472,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 402,00	262 016,51	99,47

75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
75018		Urzędy marszałkowskie	4 000,00	4 000,00	100,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 200,00	435 300,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 024,77	75,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 181,42	73,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 433,63	71,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 700,00	454 939,82	98,32
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	27 288,47	79,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 000,00	5 103 964,31	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 086,00	354 571,85	99,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	122 143,43	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	930 479,00	907 183,15	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 390,00	103 752,46	93,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 320,00	46,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 012,00	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 915,00	146 145,07	90,82
	4260	Zakup energii	135 000,00	125 768,56	93,16
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	18 498,53	34,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 400,00	80,60
	4300	Zakup usług pozostałych	416 200,00	372 523,15	89,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 399,11	94,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 586,86	67,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	79 933,28	72,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 653,00	139 650,59	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 975,88	99,80
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 008,82	60,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 970,89	59,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 995,00	17,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 055,00	99,62
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 218 933,00	7 744 146,41	94,22
75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 650,00	21,14
	4190	Nagrody konkursowe	26 800,00	26 275,00	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	38 647,24	89,46
	4300	Zakup usług pozostałych	142 142,00	134 552,58	94,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 642,00	218 624,82	87,93
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 720,00	215 570,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	1 250,00	38,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 367,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	796,18	79,54
	4307	Zakup usług pozostałych	90 836,00	72 434,70	
	4430	Różne opłaty i składki	86 489,00	70 928,37	82,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50 905,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 683,00	1 394 861,67	99,94

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 291,00	246 152,07	99,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 082,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 681 626,00	2 009 987,99	74,95
750		Razem	Administracja publiczna	11 879 303,00	10 693 715,55	90,02
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,27	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,20	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 640,25	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	240,66	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	428,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 809,38	99,95
751		Razem	Urzędy naczelnych organów władzy	4 812,00	4 809,38	99,95
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,52	33,43	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,48	1 446,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 980,00	4 979,91	100,00
752		Ogółem	Obrona narodowa	4980	4979,91	100,00
4850	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 651,35	77,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 437,46	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	136,51	61,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	120 328,00	99,86
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 249,80	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 383,48	99,18
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 887,98	70,86
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	14 130,00	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	63 573,50	87,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 633,67	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	19 996,00	90,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 000,00	95,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	526 293,00	420 507,75	79,90
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	85,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
		75414	Obrona cywilna	11 500,00	9 429,00	81,99
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 998,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	207 000,00	206 998,00	100,00
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 377,15	84,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 505,00	363 049,98	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 930,00	21 605,51	98,52

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 062,00	60 043,81	93,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 518,00	5 453,88	98,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	6 690,00	96,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 933,50	95,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 580,00	2 055,15	57,41
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 970,36	89,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	259,40	51,88
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 887,00	96,23
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 850,00	7 849,22	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 596,48	99,78
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 725,52	87,66
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	508 624,00	498 139,96	97,94
75421	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 268,80	61,79
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	609,00	10,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	9 877,80	47,04
75495	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	908 533,00	837 920,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 504,00	22 493,32	95,70
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,00	1 678,94	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 318,84	77,29
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 270,00	3 270,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	651,06	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	
	75495		Pozostała działalność	940 948,00	868 632,16	92,31
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 215 365,00	2 013 584,67	499,18
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 000,00	32 252,56	97,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 419 000,00	2 418 925,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 452 000,00	2 451 177,56	99,97
757	Razem		Obsługa długu publicznego	2 452 000,00	2 451 177,56	99,97
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	43 516,97	68,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	845,00	84,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	413 637,00	371 254,29	89,75
		8550	Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	20 437,97	99,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 137,00	436 054,23	87,36
	75818	4810	Rezerwy	954 929,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	954 929,00	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	1 454 066,00	436 054,23	29,99

801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 363,00	12 363,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 994 758,00	1 993 733,33	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 075,00	4 073,65	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 077,00	340 125,87	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 006,00	2 532 830,99	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 682,00	166 654,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 866,00	2 340 983,48	99,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,54	4 151,70	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,43	488,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 026,00	240 002,24	99,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,99	465,15	99,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,72	99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 986,00	86 840,95	93,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 214,76	51 214,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,24	6 025,24	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 950,00	2 549,95	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 422,00	659 256,58	93,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 466,43	64 467,23	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,43	7 574,46	100,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 069,00	107 081,98	99,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 282,29	39 281,72	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 618,28	4 618,28	100,00
		4260	Zakup energii	1 091 473,00	879 864,43	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	120 471,00	120 294,52	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 410,00	20 730,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	402 414,00	382 415,61	95,03
		4307	Zakup usług pozostałych	45 159,86	45 159,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 313,08	5 312,76	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 130,00	13 410,93	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 711,00	5 556,76	33,25
		4430	Różne opłaty i składki	45 299,00	43 104,00	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 914,00	914 914,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	142,00	4,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 027,00	128 797,95	96,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	8,92	1,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	3 030,00	61,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 172,00	10 960,40	98,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,93	51,93	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,10	6,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 680,00	4 680,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 215,00	220 214,23	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 522 347,00	10 501 952,00	99,81
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 216,20	24 215,73	100,00

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 849,56	2 848,93	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 287,00	829 200,25	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 179,00	43 179,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	23 336 599,00	22 946 887,82	98,33
80103	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 605,00	12 605,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 421,00	512 322,55	99,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 802,00	47 896,25	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 289,00	534 698,30	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 304,00	31 183,07	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 849,00	389 501,86	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 255,00	43 500,66	98,30
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 125,00	2 125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 370,00	102 370,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	1 139,90	67,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 058,00	1 622 434,55	99,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 560,00	107 490,90	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 432 324,00	3 408 268,04	99,30
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 687,00	64 164,46	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 494,00	1 020 400,47	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 830,00	71 730,01	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 189,00	591 013,78	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 342,00	54 774,47	98,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 080,00	77,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 625,00	1 524,28	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 420,00	109 416,39	95,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 644,00	27 418,67	99,18
	4260	Zakup energii	265 014,00	226 499,98	85,47
	4270	Zakup usług remontowych	41 173,00	41 045,00	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	5 660,00	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	149 942,00	142 319,88	94,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	51 848,51	97,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	9 675,49	89,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 250,31	60,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 219,20	90,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 374,00	203 374,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	141,60	15,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	24 945,77	96,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 525,00	1 158,05	75,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 298,77	86,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	44,14	56,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	314,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 265,00	17 265,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 506,00	2 445 547,26	99,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 895,00	183 726,11	99,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 436,00	3 436,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	36 777,00	3,50
	80104	Przedszkola	6 466 429,00	5 358 068,60	82,86
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 205,00	37 929,04	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 957,00	295 019,36	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 836,00	27 140,59	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 069,00	89 069,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	1 345,87	87,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 110,00	1 637 217,10	99,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 076,00	110 012,29	99,94
	80107	Świetlice szkolne	2 222 791,00	2 197 733,25	98,87
80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 000,00	1 099 149,04	97,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,00	1 948,20	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 132 949,00	1 101 097,24	97,19
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 327,73	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	67 202,00	62 081,40	92,38
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90 484,00	65 752,85	72,67
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	160 686,00	130 161,98	81,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 401,00	1 755 638,07	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 751,00	114 585,20	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 712,00	302 869,26	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 847,00	26 969,97	93,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 407,00	64 407,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 280 128,00	2 264 469,50	99,31
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 540,49	93,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 695,00	247 727,61	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 118,00	19 074,08	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 860,00	83 375,26	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 253,00	9 262,47	90,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 571,00	18 571,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	24,96	17,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 432,00	221 842,58	97,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 822,00	11 574,77	97,91

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	622 542,00	612 993,22	98,47	
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 844,00	87 178,27	99,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 187,00	28 323,94	97,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 752,00	1 750,06	99,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 570,00	732 990,94	97,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 631,00	82 802,81	99,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 167,00	204 167,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 375,00	3 174,86	72,57	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 111 741,00	4 081 930,74		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 720,00	277 568,27		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 551 987,00	5 499 886,89	99,06	
80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 331,00	12 280,53	85,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 671,79	99,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 611,00	149 622,32	97,40	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 614,00	163 574,64	96,44	
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym <u>działalność non profit publicznego</u>	35 000,00	35 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	2 832,00		
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	39 655,00	39 432,00	99,44	
801	Razem	Oświata i wychowanie	45 415 704,00	43 722 573,18	96,27	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	3 671,00	14,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	3 671,00	7,34
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	72 902,92	45,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 544,11	72,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	245,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	103 311,59	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	23 366,36	26,25
		4220	Zakup środków żywności	23 700,00	8 377,52	35,35
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 130,97	57,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 755,00	39 169,63	15,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 992,80	74,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	247,60	12,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 270,28	81,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 301,36	60,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 755,00	277 140,14	28,85	
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 000,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	85,00	14,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	1 486,00	63,56
	85195		Pozostała działalność	20 923,00	17 571,00	83,98
851	Razem	Ochrona zdrowia	1 031 678,00	298 382,14	28,92	
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	927 456,00	927 268,79	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	927 456,00	927 268,79	99,98
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	208,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	47,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	505,26	14,04
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 447,00	74 185,76	99,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 447,00	74 185,76	99,65
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	3 333,10	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 099,00	1 732 169,08	97,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	981,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 099,00	1 736 483,18	97,06
	85215	3110	Świadczenia społeczne	429 763,00	428 998,41	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,89	99,48
	85215		Dotatki mieszkaniowe	429 784,00	429 019,30	99,82
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 399,17	93,32
		3110	Świadczenia społeczne	898 400,00	894 252,23	99,54
	85216		Zasiłki stałe	907 400,00	902 651,40	99,48
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 151,18	77,63
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 700,00	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 529,00	1 880 468,26	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 951,00	127 949,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 100,00	344 071,66	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 769,00	37 206,88	95,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	23 250,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860,00	84 982,40	93,53
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 516,29	88,79
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	78 906,40	91,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 260,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	99 182,00	93 879,99	94,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 623,01	56,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,07	45,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 538,00	3 324,00	73,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 721,00	50 721,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 049,00	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 540,90	90,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	43,08	7,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	178,90	22,36
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 030,62	62,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 028 410,00	2 955 518,95	97,59
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 872 677,00	1 843 000,00	98,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,82	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 547,00	60 547,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	4 249,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00	6 647,25	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 117,00	59 885,18	96,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 008 255,00	1 976 346,01	98,41
85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	267,40	8,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 445,00	1 457 265,00	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00	26 407,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 687,00	68 686,90	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 557 332,00	1 552 626,36	99,70
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 216 666,00	11 520 195,21	71,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 908,00	169 131,00	78,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 134,00	24 490,24	64,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	3 021,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 877,00	81 635,36	63,34
	4300	Zakup usług pozostałych	79 596,00	52 044,93	65,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00	22 065,82	52,04
	4430	Różne opłaty i składki	199 700,00	188 232,80	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 256,00	
	85295	Pozostała działalność	16 937 963,00	12 072 072,58	71,27
852	Razem	Pomoc społeczna	27 663 746,00	22 626 677,59	81,79
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	3 000,00	2 929,77	97,66
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00	78 900,00	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	30 666,21	99,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,00	3 607,69	99,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 322,13	94,24
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	390,83	92,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00	5 806,06	98,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	683,06	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	130,72	93,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,38	96,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497 500,00	1 497 119,10	99,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	18,90	3,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	806,00	805,26	99,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,74	99,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	199,10	99,55
	85395	Pozostała działalność	1 632 380,00	1 625 688,95	99,59
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 632 380,00	1 625 688,95	99,59
854	85404	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	227,62	55,52
	85404	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	32,42	28,69
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941,00	941,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732,00	1 329,22	35,62
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591,00	2 530,26	45,26
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	303 705,00	221 624,47	72,97
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 310,00	17 785,07	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 582,00	8 089,18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 597,00	247 498,72	69,80
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 188,00	250 028,98	69,42
855	85501	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 172,66	85,94
		3110 Świadczenia społeczne	10 537 096,00	10 502 823,26	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,00	17 650,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 601,00	3 601,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	6 096,73	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	521,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 992,31	85,49
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 315,00	2 315,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,98	59,60

	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	2 500,00	805,28	32,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 588 280,00	10 549 573,22	99,63
	85502	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 730,75	76,37
		3110 Świadczenia społeczne	15 469 751,00	15 469 728,39	100,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 789,00	100 914,70	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 911,00	412 003,21	99,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 135,00	36 677,31	98,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 587,04	98,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 484,00	11 052,97	96,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	13 701,05	79,75
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 990,87	99,97
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 437,00	2 371,63	69,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 094,03	43,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	240,00	42,00	17,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00
		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	2 500,00	2 224,33	88,97
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	107,47	21,49
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	533,33	29,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 233 698,00	16 202 780,08	99,81
	85503	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	742,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 094,00	5 094,00	100,00
	85504	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	603,18	60,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 795,00	66 194,70	97,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 891,64	90,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 183,19	98,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	273,90	98,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	300,00	93,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	56,00	40,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00

	85504	Wspieranie rodziny	106 861,00	104 001,61	97,32
	85508	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 076,00	628 858,24	98,87
	85508	Rodziny zastępcze	636 076,00	628 858,24	98,87
	85513	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 353,00	297 215,98	99,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 353,00	297 215,98	99,95
	85516	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	40 050,00	92,71
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 839,36	70,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 033,00	420 469,81	99,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 865,00	29 864,12	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 988,00	74 904,66	98,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,00	9 957,66	96,59
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 673,70	85,97
		4220 Zakup środków żywności	55 363,00	52 564,56	94,95
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	21 900,00	17 824,85	81,39
		4270 Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	400,00	55,56
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 582,42	52,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	250,80	62,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 110,89	93,82
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 382,00	678 342,83	96,85
855	Razem	Rodzina	28 567 744,00	28 465 865,96	99,64
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	103 116,00	80 102,88	77,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 116,00	80 102,88	77,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 480,00	99,20
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 353,65	93,03
		4300 Zakup usług pozostałych	765 177,00	711 231,47	92,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	770 207,00	716 065,12	92,97
	90004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 970,00	31 938,00	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 615,00	34 814,38	87,88
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4300 Zakup usług pozostałych	440 074,00	427 497,58	97,14
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 139,98	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 309,00	499 512,94	96,37
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	380 810,00	348 432,44	91,50
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	420 810,00	388 432,44	92,31
	90015	4260 Zakup energii	716 800,00	665 623,87	92,86
		4270 Zakup usług remontowych	168 256,00	166 114,29	98,73
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,17	11,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 751,00	588 234,93	95,22

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 807,00	1 420 089,26	94,43
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	57 933,00	51 779,20	89,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 933,00	51 779,20	89,38
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 100,00	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 482,00	105 937,00	12,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 267,17	82,67
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	44 415,31	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	388 416,00	152 054,61	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	24 473,00	24 153,00	98,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	67 744,32	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 377,00	110 912,25	89,90
	90095		Pozostała działalność	1 546 848,00	516 583,66	33,40
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona	4 921 030,00	3 672 565,50	74,63
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	18 982,76	65,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	589,00	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 296,00	74 672,47	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 840,00	5 828,22	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991,00	13 542,95	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	1 627,96	79,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 740,00	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 895,32	86,19
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 548,10	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	98 100,00	96 928,44	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 920,06	58,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	85,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 147,56	99,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 440,00	290 177,78	89,72
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	34 400,00	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,00	5 913,37	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	842,86	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 981,00	42 681,89	99,30
		4260	Zakup energii	300,00	284,36	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00	13 745,93	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 771,20	88,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	59 398,84	99,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 234,00	1 621 201,42	99,81
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 121 910,00	1 121 910,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 133 410,00	1 133 410,00	100,00

	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 500,00	134 499,99	100,00
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 943,00	10 390,30	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 766,00	66 131,03	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620,00	68 539,84	82,96
	92195		Pozostała działalność	183 849,00	156 581,17	85,17
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 399 433,00	3 335 870,36	98,13
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 204,32	87,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 835,00	1 014 444,05	88,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 500,00	75 024,80	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 840,00	188 623,78	84,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 907,00	22 910,00	88,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	110 610,24	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 700,00	257 007,86	94,25
		4260	Zakup energii	1 040 500,00	775 266,07	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	307 909,00	178 025,26	57,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	215 620,00	174 308,60	80,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	857,27	85,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	433,09	43,31
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	15 659,14	96,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 574,25	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 950,00	13 715,50	98,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	831,81	75,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 571 244,00	2 918 336,04	81,72
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	272 195,07	93,86
		3250	Stypendia różne	14 000,00	2 100,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 320,00	83,27
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	18 274,75	66,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 778,22	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	45 432,63	84,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 324,04	92,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 700,00	370 424,71	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 425,00	76 330,70	99,88
	92695		Pozostała działalność	80 275,00	78 930,70	98,33
926	Razem		Kultura fizyczna	4 074 219,00	3 367 691,45	82,66
			OGÓLEM WYDATKI	154 197 440,00	139 464 018,15	90,45