

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				462 749 909,62	430 939 904,76	354 763 242,20	76 176 662,56	93,13	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 566,21	22 840,73	22 840,73	0,00	96,92	0,01
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	874,52	874,52	0,00	54,66	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	874,52	874,52	0,00	54,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 919,86	190 677,76	190 677,76	0,00	94,43	0,04
	40095		Pozostała działalność	201 919,86	190 677,76	190 677,76	0,00	94,43	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 919,86	81 919,86	81 919,86	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 757,90	108 757,90	0,00	90,63	0,03
500			Handel	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	0,00	99 630,00	99,63	0,02
600			Transport i łączność	48 836 107,40	46 615 056,66	17 555 661,46	29 059 395,20	95,45	10,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 805 149,00	14 334 521,20	14 334 521,20	0,00	90,70	3,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00	4 550 672,21	4 550 672,21	0,00	78,19	1,06
		4260	Zakup energii	310 000,00	236 728,18	236 728,18	0,00	76,36	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 220,67	9 220,67	0,00	51,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653 421,00	9 534 172,14	9 534 172,14	0,00	98,76	2,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 000,00	73 003,00	679,00	72 324,00	36,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,00	679,00	0,00	67,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 324,00	0,00	72 324,00	72,32	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 239,02	2 239,02	0,00	89,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 239,02	2 239,02	0,00	89,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 422 677,40	31 800 962,24	2 818 442,04	28 982 520,20	98,08	7,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 807 797,00	2 805 052,20	2 805 052,20	0,00	99,90	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 202,75	2 202,75	0,00	44,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 195,07	2 195,07	0,00	87,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 992,02	8 992,02	8 992,02	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 980,49	26 893 090,93	0,00	26 893 090,93	98,25	6,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 687,89	2 046 709,27	0,00	2 046 709,27	93,68	0,47
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	100,00	0,01
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	399 781,00	399 780,20	399 780,20	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	399 781,00	399 780,20	399 780,20	0,00	100,00	0,09
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 551,00	0,00	4 551,00	91,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	0,00	4 551,00	91,02	0,00
630			Turystyka	10 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,86	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,86	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 058 597,53	17 664 406,26	14 362 759,11	3 301 647,15	92,68	4,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 402 267,39	4 777 255,13	4 539 122,35	238 132,78	88,43	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	825 000,00	651 112,18	651 112,18	0,00	78,92	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	118 603,90	118 603,90	0,00	64,11	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	489 042,73	489 042,73	0,00	88,92	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	161,28	161,28	0,00	32,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 711,98	19 711,98	0,00	65,71	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 190,38	2 190,38	0,00	95,23	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 770,99	48 770,99	0,00	96,58	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 064 361,60	1 886 842,31	1 886 842,31	0,00	91,40	0,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 000,00	1 268 848,60	1 268 848,60	0,00	91,95	0,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	53 838,00	53 838,00	0,00	97,89	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 405,79	238 132,78	0,00	238 132,78	92,51	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 536 330,14	11 791 727,73	9 728 213,36	2 063 514,37	94,06	2,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 550,00	1 550,00	0,00	68,89	0,00
		4260	Zakup energii	2 475 000,00	2 107 141,91	2 107 141,91	0,00	85,14	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	291 058,17	291 058,17	0,00	66,15	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455 000,00	7 296 830,09	7 296 830,09	0,00	97,88	1,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	21 333,06	21 333,06	0,00	60,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 740,83	3 740,83	0,00	18,70	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 152,30	2 152,30	0,00	53,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 407,00	4 407,00	0,00	29,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 080,14	2 063 514,37	0,00	2 063 514,37	98,87	0,48
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,23
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,23
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	95 423,40	95 423,40	0,00	79,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 423,40	95 423,40	0,00	95,42	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 863,23	425 760,28	425 760,28	0,00	55,02	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	626 450,00	337 302,28	337 302,28	0,00	53,84	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	601,65	601,65	0,00	9,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	17,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	330 200,63	330 200,63	0,00	58,96	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	500,00	500,00	0,00	11,76	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	117 413,23	88 458,00	88 458,00	0,00	75,34	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	548,00	548,00	0,00	5,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 413,23	82 410,00	82 410,00	0,00	84,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 401 693,69	35 647 439,00	31 676 678,41	3 970 760,59	92,83	8,27

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 513,67	924 369,11	924 369,11	0,00	99,98	0,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 734,89	7 734,89	7 734,89	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 143,00	763 143,00	763 143,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 206,00	131 206,00	131 206,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,44	3 355,44	0,00	95,87	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	223,78	223,78	223,78	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 000,00	684 719,22	684 719,22	0,00	88,81	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 000,00	589 783,45	589 783,45	0,00	89,63	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 450,64	22 450,64	0,00	74,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 644,13	56 644,13	0,00	87,14	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 841,00	15 841,00	0,00	88,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 834 572,02	30 397 091,94	26 426 331,35	3 970 760,59	92,58	7,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 017,30	14 017,30	0,00	82,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 773 950,00	17 204 665,50	17 204 665,50	0,00	96,80	3,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000,00	1 058 640,60	1 058 640,60	0,00	92,06	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	64 406,10	64 406,10	0,00	85,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 000,00	2 968 055,42	2 968 055,42	0,00	95,74	0,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 000,00	359 095,09	359 095,09	0,00	71,82	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 000,00	234 417,00	234 417,00	0,00	89,13	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	112 662,00	112 662,00	0,00	84,08	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 360,00	647 902,20	647 902,20	0,00	74,27	0,15
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 369,85	3 369,85	0,00	35,47	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	551 686,08	551 686,08	0,00	91,95	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 491,26	75 491,26	0,00	75,49	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 255,00	22 255,00	0,00	89,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 577,31	1 585 644,95	1 585 644,95	0,00	76,43	0,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	111 036,81	111 036,81	0,00	69,40	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	369,00	0,00	36,90	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	186 000,00	160 431,27	160 431,27	0,00	86,25	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	975 400,00	677 782,58	677 782,58	0,00	69,49	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 977,00	376 010,18	376 010,18	0,00	99,74	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	79,25	79,25	0,00	0,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 177,00	40 708,32	40 708,32	0,00	78,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	88 367,61	88 367,61	0,00	98,19	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	45 237,98	45 237,98	0,00	50,26	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 517,24	183 898,28	0,00	183 898,28	81,55	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 832,30	2 464 937,29	0,00	2 464 937,29	94,45	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 140,75	1 302 140,47	0,00	1 302 140,47	100,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 784,55	0,00	19 784,55	98,92	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 160,27	117 405,33	117 405,33	0,00	85,60	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,17	9 676,56	9 676,56	0,00	90,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 724,10	107 728,77	107 728,77	0,00	86,37	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 616 394,00	3 440 441,01	3 440 441,01	0,00	95,13	0,80

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 769,22	2 769,22	0,00	79,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 600,00	2 137 697,53	2 137 697,53	0,00	95,71	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 430,00	132 428,44	132 428,44	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	373 412,17	373 412,17	0,00	94,06	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	26 760,20	26 760,20	0,00	68,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	152 125,05	152 125,05	0,00	99,95	0,04
		4260	Zakup energii	77 000,00	50 631,63	50 631,63	0,00	65,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 290,00	1 290,00	0,00	86,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 225,58	77 225,58	0,00	99,65	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 091,17	11 091,17	0,00	92,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 000,00	369 008,64	369 008,64	0,00	98,14	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 157,75	6 157,75	0,00	90,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 453,36	44 453,36	0,00	92,61	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 184,00	39 184,00	39 184,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 586,98	15 586,98	0,00	97,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	619,29	619,29	0,00	57,34	0,00
		75095	Pozostała działalność	118 053,73	83 412,39	83 412,39	0,00	70,66	0,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00	28 901,00	28 901,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	590,40	590,40	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 826,67	16 826,67	0,00	99,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 652,73	37 094,32	37 094,32	0,00	51,77	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25	0,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 649,22	1 649,22	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	215,46	215,46	0,00	91,69	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	195 600,00	195 600,00	0,00	98,85	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,15	11 735,04	11 735,04	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,88	3 199,88	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,85	5 577,85	5 577,85	0,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,20	661,99	661,99	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927,80	927,80	927,80	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 242 813,49	10 076 322,59	9 433 851,10	642 471,49	98,37	2,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	249 980,00	69 980,00	180 000,00	96,15	0,06
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	69 980,00	69 980,00	0,00	99,97	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	94,74	0,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	100,00	0,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna [miejska]	6 727 754,00	6 649 775,44	6 287 303,95	362 471,49	98,84	1,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	36 732,08	36 732,08	0,00	87,04	0,01

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 534,00	4 196 046,31	4 196 046,31	0,00	99,99	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 160,00	324 150,28	324 150,28	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	751 454,54	751 454,54	0,00	99,01	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	91 893,52	91 893,52	0,00	90,45	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 050,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91,45	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 685,90	200 729,02	200 729,02	0,00	99,03	0,05
		4260	Zakup energii	92 300,00	79 021,16	79 021,16	0,00	85,61	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	110 370,00	109 509,29	109 509,29	0,00	99,22	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	17 252,00	17 252,00	0,00	94,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 080,00	177 600,48	177 600,48	0,00	89,21	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 860,05	8 860,05	0,00	86,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	602,70	602,70	0,00	37,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 746,73	4 746,73	0,00	98,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	45 803,74	45 803,74	0,00	98,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 414,10	91 370,72	91 370,72	0,00	98,87	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 447,00	1 447,00	0,00	96,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 960,00	10 960,00	0,00	99,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	11 064,33	11 064,33	0,00	83,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	42 881,49	0,00	42 881,49	99,96	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 200,00	319 590,00	0,00	319 590,00	99,81	0,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	34 250,81	34 250,81	0,00	34,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 478,53	2 478,53	0,00	24,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 772,28	31 772,28	0,00	35,30	0,01
	75495	Pozostała działalność		2 979 059,49	2 972 316,34	2 972 316,34	0,00	99,77	0,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 906 780,00	2 906 780,00	2 906 780,00	0,00	100,00	0,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 910,54	22 410,00	22 410,00	0,00	77,51	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 060,12	36 017,00	36 017,00	0,00	99,88	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,83	7 109,34	7 109,34	0,00	97,27	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 458 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	84,03	2,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 750 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	95,29	2,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 750 000,00	12 149 675,95	12 149 675,95	0,00	95,29	2,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 302 247,51	342 056,18	342 056,18	0,00	26,27	0,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	100,00	0,08
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	100,00	0,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	960 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 677 279,42	189 652 731,49	170 227 595,03	19 425 136,46	94,98	44,01
	80101		Szkoły podstawowe	92 518 237,80	87 202 805,27	70 377 839,43	16 824 965,84	94,25	20,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 233,20	1 233,20	0,00	61,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 448 350,00	3 439 906,83	3 439 906,83	0,00	99,76	0,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 800,15	49 800,15	49 800,15	0,00	100,00	0,01

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	34 994,70	34 994,70	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 453,00	117 761,48	117 761,48	0,00	99,42	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	654 250,00	654 250,00	654 250,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 392,00	8 841 943,46	8 841 943,46	0,00	96,87	2,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 350,00	544 323,17	544 323,17	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788 767,30	7 613 029,73	7 613 029,73	0,00	97,74	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845 043,20	755 604,83	755 604,83	0,00	89,42	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 350,00	16 637,81	16 637,81	0,00	95,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 528,00	559 653,30	559 653,30	0,00	98,79	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 029,00	379 831,70	379 831,70	0,00	99,69	0,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 263 855,29	1 159 412,30	1 159 412,30	0,00	91,74	0,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 716,96	289 853,08	289 853,08	0,00	49,74	0,07
		4260	Zakup energii	4 487 615,00	3 966 921,91	3 966 921,91	0,00	88,40	0,92
		4270	Zakup usług remontowych	432 157,00	425 024,56	425 024,56	0,00	98,35	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 827,00	39 271,00	39 271,00	0,00	98,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 366,18	2 333 079,92	2 333 079,92	0,00	99,01	0,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 635,00	43 302,12	43 302,12	0,00	85,52	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 216,00	62 873,85	62 873,85	0,00	96,41	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 466,00	12 331,96	12 331,96	0,00	85,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 147,00	56 765,39	56 765,39	0,00	95,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 365,00	2 372 365,00	2 372 365,00	0,00	100,00	0,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 970,00	15 509,00	15 509,00	0,00	97,11	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 839,61	182 910,36	182 910,36	0,00	57,01	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 642,00	110 155,43	110 155,43	0,00	66,50	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 662 809,00	33 572 583,41	33 572 583,41	0,00	94,14	7,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 657 055,00	2 657 029,78	2 657 029,78	0,00	100,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 953 525,00	16 622 693,44	0,00	16 622 693,44	92,59	3,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	161 817,92	0,00	161 817,92	71,61	0,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 852,91	40 454,48	0,00	40 454,48	28,72	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 124,00	1 747 130,32	1 747 130,32	0,00	92,14	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 812,00	27 095,19	27 095,19	0,00	85,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	223 605,02	223 605,02	0,00	89,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 004,00	20 932,12	20 932,12	0,00	63,42	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 384,83	1 384,83	0,00	98,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 325,00	7 325,00	0,00	99,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 345,00	75 223,00	75 223,00	0,00	85,15	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 407,00	61 407,00	61 407,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	1 413,43	1 413,43	0,00	19,91	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 766,00	1 275 435,96	1 275 435,96	0,00	95,70	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 340,00	53 308,77	53 308,77	0,00	99,94	0,01
	80104		Przedszkola	60 477 266,35	58 817 011,95	56 664 925,83	2 152 086,12	97,25	13,65
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 824 496,00	15 353 109,07	15 353 109,07	0,00	97,02	3,56

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 881,15	22 881,15	22 881,15	0,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 367,90	108 749,06	108 749,06	0,00	98,53	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 289,00	80 915,86	80 915,86	0,00	99,54	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687 393,00	12 534 263,29	12 534 263,29	0,00	98,79	2,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 690,00	819 658,58	819 658,58	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598 750,66	4 471 613,16	4 471 613,16	0,00	97,24	1,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 340,64	429 199,36	429 199,36	0,00	81,54	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	99,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 644,00	24 631,34	24 631,34	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 457,00	733 659,41	733 659,41	0,00	99,62	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 124,00	189 051,64	189 051,64	0,00	99,44	0,04
		4260	Zakup energii	2 252 400,00	1 845 599,06	1 845 599,06	0,00	81,94	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	197 851,00	189 161,82	189 161,82	0,00	95,61	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 430,00	26 129,00	26 129,00	0,00	98,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 943,00	1 312 599,23	1 312 599,23	0,00	98,62	0,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 015 000,00	3 010 541,87	3 010 541,87	0,00	99,85	0,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 584,00	35 556,65	35 556,65	0,00	85,51	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 959,00	17 392,94	17 392,94	0,00	87,14	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 330,00	88 239,64	88 239,64	0,00	99,90	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 998,00	27 345,72	27 345,72	0,00	97,67	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 778,00	10 548,61	10 548,61	0,00	82,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 925,00	1 207 925,00	1 207 925,00	0,00	100,00	0,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	23 924,00	23 924,00	0,00	98,05	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 268,00	43 670,89	43 670,89	0,00	31,36	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 153 372,00	12 925 252,24	12 925 252,24	0,00	98,27	3,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	888 895,00	888 857,24	888 857,24	0,00	100,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 100,00	2 152 086,12	0,00	2 152 086,12	98,72	0,50
	80105		Przedszkola specjalne	1 394 163,00	1 321 575,49	1 321 575,49	0,00	94,79	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 163,00	1 321 575,49	1 321 575,49	0,00	94,79	0,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 926 459,40	2 626 151,60	2 626 151,60	0,00	89,74	0,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00	2 525 109,64	2 525 109,64	0,00	90,50	0,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	14 805,45	14 805,45	0,00	91,67	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	86 236,51	86 236,51	0,00	71,86	0,02
	80107		Świetlice szkolne	5 182 621,00	5 016 445,06	5 016 445,06	0,00	96,79	1,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 400,00	679 892,03	679 892,03	0,00	94,51	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 956,00	53 046,81	53 046,81	0,00	62,44	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 966,00	191 966,00	191 966,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	6 529,40	6 529,40	0,00	31,24	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 444,00	3 854 093,13	3 854 093,13	0,00	97,96	0,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 955,00	230 917,69	230 917,69	0,00	99,98	0,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 673 537,00	1 426 471,53	1 426 471,53	0,00	85,24	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 537,00	1 426 471,53	1 426 471,53	0,00	85,24	0,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 208,05	352 997,41	352 997,41	0,00	88,87	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 320,00	16 320,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 884,00	114 213,98	114 213,98	0,00	77,23	0,03

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 124,05	222 463,43	222 463,43	0,00	95,84	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 150,00	2 475 453,41	2 455 463,41	19 990,00	95,94	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 115,00	1 864 645,30	1 864 645,30	0,00	96,66	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 470,00	105 457,48	105 457,48	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 400,00	317 265,52	317 265,52	0,00	95,16	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 294,00	24 962,81	24 962,81	0,00	61,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 121,00	62 121,00	62 121,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	1 051,30	1 051,30	0,00	10,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 267 658,00	10 949 649,58	10 949 649,58	0,00	97,18	2,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 305 368,00	7 281 490,32	7 281 490,32	0,00	99,67	1,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 090,00	907 475,58	907 475,58	0,00	93,74	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 610,00	43 575,40	43 575,40	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 300,00	482 903,71	482 903,71	0,00	87,91	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 761,00	57 610,06	57 610,06	0,00	63,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	12 871,14	12 871,14	0,00	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 970,23	12 970,23	0,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 409,00	128 409,00	128 409,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 720,00	5 290,01	5 290,01	0,00	29,85	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 100,00	1 914 666,65	1 914 666,65	0,00	94,04	0,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 400,00	102 367,48	102 367,48	0,00	99,97	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 602 622,00	11 418 517,11	11 418 517,11	0,00	98,41	2,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 675,00	1 988 283,30	1 988 283,30	0,00	98,89	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 554,00	58 870,57	58 870,57	0,00	87,15	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 475,32	1 475,32	0,00	99,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00	1 262 002,32	1 262 002,32	0,00	97,32	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 300,00	148 570,78	148 570,78	0,00	86,73	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,03	4 499,03	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 300,00	127 286,34	127 286,34	0,00	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 579,00	291 579,00	291 579,00	0,00	100,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	14 644,95	14 644,95	0,00	34,54	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 184 559,00	7 116 859,78	7 116 859,78	0,00	99,06	1,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 475,00	386 445,72	386 445,72	0,00	99,99	0,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	819 118,32	795 078,28	795 078,28	0,00	97,07	0,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93	56 756,93	56 756,93	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 682,57	701 176,16	701 176,16	0,00	97,84	0,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 944,46	37 145,19	37 145,19	0,00	97,89	0,01
	80195		Pozostała działalność	6 942 114,50	5 503 444,48	5 075 349,98	428 094,50	79,28	1,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	469 571,13	469 571,13	0,00	94,67	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	118 112,00	117 970,00	117 970,00	0,00	99,88	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 800,00	59 927,22	59 927,22	0,00	84,64	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	33 144,29	33 144,29	0,00	73,65	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053 347,00	754 276,10	754 276,10	0,00	71,61	0,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 625 026,00	2 926 018,76	2 926 018,76	0,00	80,72	0,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 751,00	676 435,93	676 435,93	0,00	72,75	0,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	38 006,55	38 006,55	0,00	97,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,16	104 549,16	0,00	104 549,16	43,59	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 545,34	323 545,34	0,00	323 545,34	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	3 143 040,71	2 802 263,22	2 802 263,22	0,00	89,16	0,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 687 540,71	2 358 115,33	2 358 115,33	0,00	87,74	0,55
		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	1 380 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	86,23	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 616,81	6 616,81	0,00	30,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	226 923,75	226 923,75	0,00	84,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 689,90	85 651,47	85 651,47	0,00	99,96	0,02
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 982,92	14 982,92	0,00	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	38 968,09	38 968,09	0,00	97,42	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 035,28	44 035,28	0,00	88,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 263,30	10 263,30	0,00	78,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 850,81	649 448,42	649 448,42	0,00	92,80	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 708,76	14 708,76	0,00	70,04	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	838,98	838,98	0,00	27,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	10 177,55	10 177,55	0,00	61,68	0,00
	85195		Pozostała działalność	403 500,00	392 147,89	392 147,89	0,00	97,19	0,09
		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	13 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 489,39	9 489,39	0,00	94,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315 480,00	315 480,00	315 480,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	64 178,50	64 178,50	0,00	99,47	0,01
852			Pomoc społeczna	19 448 220,33	19 216 789,51	19 216 789,51	0,00	98,81	4,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 188,37	5 188,37	0,00	97,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	388,37	388,37	0,00	77,67	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	83 500,00	76 930,73	76 930,73	0,00	92,13	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	76 930,73	76 930,73	0,00	92,13	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 776 826,00	5 774 315,88	5 774 315,88	0,00	99,96	1,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 400,00	1 171 576,55	1 171 576,55	0,00	99,93	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	41 610,00	41 610,00	0,00	96,32	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 561 226,00	4 561 129,33	4 561 129,33	0,00	100,00	1,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209 464,00	1 209 463,91	1 209 463,91	0,00	100,00	0,28

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 464,00	1 209 463,91	1 209 463,91	0,00	100,00	0,28
	85216		Zasiłki stałe	947 500,00	913 876,68	913 876,68	0,00	96,45	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	947 500,00	913 876,68	913 876,68	0,00	96,45	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 074 522,00	10 025 549,55	10 025 549,55	0,00	99,51	2,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 599,97	20 599,97	0,00	93,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 868,00	7 109 866,19	7 109 866,19	0,00	99,93	1,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 407,00	365 406,81	365 406,81	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 120,00	1 220 781,88	1 220 781,88	0,00	99,56	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 734,00	112 313,80	112 313,80	0,00	94,59	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	6 205,99	6 205,99	0,00	60,84	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	135 783,57	135 783,57	0,00	96,99	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 555,66	30 555,66	0,00	99,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 246,00	12 246,00	0,00	95,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	478 914,85	478 914,85	0,00	98,75	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	30 839,24	30 839,24	0,00	98,21	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	183 292,56	183 292,56	0,00	99,62	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 934,52	3 934,52	0,00	98,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	6 214,00	6 214,00	0,00	61,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 133,00	178 501,80	178 501,80	0,00	98,01	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 823,77	12 823,77	0,00	91,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 268,94	19 268,94	0,00	77,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 707,00	311 509,60	311 509,60	0,00	99,94	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	311 707,00	311 509,60	311 509,60	0,00	99,94	0,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	974 691,33	845 039,79	845 039,79	0,00	86,70	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	22 169,20	21 025,50	21 025,50	0,00	94,84	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 040,00	113 040,00	113 040,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 240,00	125 222,50	125 222,50	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 463,00	22 229,28	22 229,28	0,00	57,79	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	2 312,16	2 312,16	0,00	41,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	41 610,00	41 610,00	0,00	53,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 649,11	35 529,53	35 529,53	0,00	91,93	0,01
		4220	Zakup środków żywności	26 150,00	18 609,95	18 609,95	0,00	71,17	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 876,55	8 876,55	0,00	49,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 966,02	445 844,34	445 844,34	0,00	89,71	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 775,37	1 775,37	0,00	88,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 164,61	7 164,61	0,00	85,29	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 699,94	551 255,48	551 255,48	0,00	75,86	0,13
	85395		Pozostała działalność	726 699,94	551 255,48	551 255,48	0,00	75,86	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 500,00	510 500,00	510 500,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 515,20	8 513,60	8 513,60	0,00	99,98	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,17	2 128,40	2 128,40	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,62	436,62	436,62	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,77	1 463,25	1 463,25	0,00	95,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,70	365,82	365,82	0,00	95,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,69	61,69	61,69	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,62	208,53	208,53	0,00	99,96	0,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,16	52,13	52,13	0,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,68	6 423,68	6 423,68	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 419,06	12 419,06	0,00	73,92	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 104,77	3 104,77	0,00	73,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,18	2 557,18	2 557,18	0,00	73,33	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 757,11	392,00	392,00	0,00	0,42	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 189,28	98,00	98,00	0,00	0,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	12,75	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 766,00	1 070 986,00	1 070 986,00	0,00	69,83	0,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 731,00	547 393,65	547 393,65	0,00	98,68	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 731,00	547 393,65	547 393,65	0,00	98,68	0,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000,00	308 638,10	308 638,10	0,00	82,30	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	308 638,10	308 638,10	0,00	82,30	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	485 035,00	110 954,25	110 954,25	0,00	22,88	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	420 500,00	64 464,25	64 464,25	0,00	15,33	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 535,00	46 490,00	46 490,00	0,00	72,04	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	0,02
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 355 621,00	26 922 752,12	26 831 732,12	91 020,00	98,42	6,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 691 916,00	17 666 068,18	17 666 068,18	0,00	99,85	4,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 281 110,00	15 265 558,35	15 265 558,35	0,00	99,90	3,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 215,00	468 209,37	468 209,37	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 161,00	33 076,07	33 076,07	0,00	99,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 622,00	1 799 612,49	1 799 612,49	0,00	99,67	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 315,00	8 423,05	8 423,05	0,00	68,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 851,00	18 798,95	18 798,95	0,00	99,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	1 519,74	1 519,74	0,00	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 790,00	44 790,00	44 790,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 451,98	1 451,98	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 328,18	11 328,18	0,00	97,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	3 856,00	3 856,00	0,00	99,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	662,87	662,87	0,00	98,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	94,48	94,48	0,00	89,98	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	922 976,00	922 976,00	922 976,00	0,00	100,00	0,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922 976,00	922 976,00	922 976,00	0,00	100,00	0,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 479 122,00	7 082 726,97	7 082 726,97	0,00	94,70	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 229,00	6 127,47	6 127,47	0,00	98,37	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 592,00	4 550 532,49	4 550 532,49	0,00	99,21	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 240,00	288 825,99	288 825,99	0,00	95,88	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	787 049,61	787 049,61	0,00	97,17	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	75 856,23	75 856,23	0,00	69,47	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 621,00	94 566,10	94 566,10	0,00	99,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	632 346,00	449 599,68	449 599,68	0,00	71,10	0,10
		4260	Zakup energii	582 870,00	483 937,85	483 937,85	0,00	83,03	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	73 524,00	73 462,90	73 462,90	0,00	99,92	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 532,00	88 388,55	88 388,55	0,00	98,72	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 200,97	6 200,97	0,00	93,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 231,00	3 216,45	3 216,45	0,00	99,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 795,97	6 795,97	0,00	97,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 117,00	1 117,00	0,00	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00	148 071,00	148 071,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 564,91	3 564,91	0,00	97,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	8 283,80	8 283,80	0,00	51,13	0,00
	85595		Pozostała działalność	957 461,00	947 046,03	856 026,03	91 020,00	98,91	0,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	336 570,00	336 569,60	336 569,60	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	493 727,50	493 727,50	0,00	99,74	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 375,00	8 303,25	8 303,25	0,00	99,14	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	10,22	10,22	0,00	10,22	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 416,00	17 415,46	17 415,46	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	0,00	91 020,00	91,02	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 376 942,38	50 651 113,95	32 379 012,28	18 272 101,67	83,89	11,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 600,00	1 765 994,71	662 045,54	1 103 949,17	82,54	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	199,26	199,26	0,00	13,28	0,00
		4260	Zakup energii	232 200,00	147 515,68	147 515,68	0,00	63,53	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 388,50	18 388,50	0,00	36,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 600,00	299 226,53	299 226,53	0,00	80,96	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	14 255,70	14 255,70	0,00	25,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	182 459,87	182 459,87	0,00	96,03	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 800,00	1 103 949,17	0,00	1 103 949,17	89,04	0,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 079 733,59	17 128 444,08	17 128 444,08	0,00	71,13	3,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 733,59	239 261,34	239 261,34	0,00	79,56	0,06
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 926,16	14 926,16	0,00	62,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	218,81	218,81	0,00	4,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340 055,00	16 468 772,77	16 468 772,77	0,00	70,56	3,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 466 990,40	3 841 044,96	3 841 044,96	0,00	85,99	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	90 981,97	90 981,97	0,00	86,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361 990,40	3 750 062,99	3 750 062,99	0,00	85,97	0,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 514 383,23	20 298 253,81	3 918 365,63	16 379 888,18	98,95	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 002,44	23 002,44	0,00	41,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	246 471,82	246 471,82	0,00	99,79	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778 000,00	3 643 356,37	3 643 356,37	0,00	96,44	0,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	61,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 333,98	466 992,79	0,00	466 992,79	91,69	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966 607,23	9 963 926,42	0,00	9 963 926,42	99,97	2,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 442,02	5 948 968,97	0,00	5 948 968,97	99,99	1,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	14 278,65	14 278,65	0,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 278,65	14 278,65	0,00	42,00	0,00

Dział	Rodzaj	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 118 100,00	4 799 355,92	4 426 201,82	373 154,10	78,45	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 916 000,00	3 762 435,78	3 762 435,78	0,00	76,53	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00	604 527,75	604 527,75	0,00	96,72	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	59 238,29	59 238,29	0,00	56,15	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00	373 154,10	0,00	373 154,10	81,46	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 275,16	704 513,99	333 467,95	371 046,04	97,14	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 100,19	63 100,19	0,00	90,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 367,76	270 367,76	0,00	96,56	0,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 275,16	371 046,04	0,00	371 046,04	98,87	0,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 283 860,00	2 084 227,83	2 040 163,65	44 064,18	91,26	0,48
		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	284 460,00	279 999,91	279 999,91	0,00	98,43	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,40	102 408,77	102 408,77	0,00	97,00	0,02
		4260	Zakup energii	357 500,00	307 823,24	307 823,24	0,00	86,10	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	523 800,00	447 526,56	447 526,56	0,00	85,44	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	427 521,60	369 169,74	369 169,74	0,00	86,35	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532 500,00	532 135,43	532 135,43	0,00	99,93	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 064,18	0,00	44 064,18	88,13	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 351 784,12	11 221 207,33	10 021 207,33	1 200 000,00	98,85	2,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 551 581,00	1 508 917,44	1 508 917,44	0,00	97,25	0,35
		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	76 230,00	66 437,48	66 437,48	0,00	87,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 335,00	13 965,00	13 965,00	0,00	76,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 048,26	4 048,26	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 866,00	1 424 466,70	1 424 466,70	0,00	98,25	0,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	100,00	0,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	100,00	0,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	100,00	0,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	100,00	0,27
	92116		Biblioteki	3 605 289,89	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	100,00	0,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 289,89	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	100,00	0,84
	92118		Muzea	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	100,00	0,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	100,00	0,46
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	86 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 201 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	99,92	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,28
	926		Kultura fizyczna	5 387 330,00	5 300 894,21	5 186 394,21	114 500,00	98,40	1,23
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	95,42	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	95,42	0,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	100,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		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	1 034 590,00	1 034 590,00	1 034 590,00	0,00	100,00	0,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 232 740,00	4 151 804,21	4 151 804,21	0,00	98,09	0,96
		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	1 072 945,00	1 072 941,00	1 072 941,00	0,00	100,00	0,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00	0,37
		3250	Stypendia różne	1 252 725,00	1 252 725,00	1 252 725,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	18 083,88	18 083,88	0,00	39,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	2 577,40	2 577,40	0,00	35,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	49,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 989,43	12 989,43	0,00	99,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 150,00	172 047,50	172 047,50	0,00	94,45	0,04
			OGÓŁEM:	462 749 909,62	430 939 904,76	354 763 242,20	76 176 662,56	93,13	100,00