

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok  
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 920 957,32</b>	<b>1 084 776,20</b>	<b>56,47%</b>	<b>1 462 897,25</b>	<b>127 676,85</b>	<b>-93,35%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 039,70</b>	<b>14 733,00</b>	<b>77,38%</b>	<b>19 039,70</b>	<b>20 676,85</b>	<b>8,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	14 733,00	77,38%	19 039,70	20 676,85	8,60%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-79,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00	-79,55%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 859 917,62</b>	<b>1 070 043,20</b>	<b>57,53%</b>	<b>1 423 857,55</b>	<b>72 500,00</b>	<b>-96,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,17	7 528,23	46,11%	10 037,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,17	1 287,33	46,35%	1 716,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,04	184,44	46,11%	245,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,14	8 600,14	100,00%	8 600,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775,20	2 254,00	28,99%	3 005,33	2 000,00	-74,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 036,90	992 707,88	60,38%	1 323 610,51	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	57 481,18	31,93%	76 641,57	70 500,00	-60,83%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>15 959,00</b>	<b>7 714,16</b>	<b>48,34%</b>	<b>10 206,23</b>	<b>37 500,00</b>	<b>134,98%</b>
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 959,00</b>	<b>7 714,16</b>	<b>48,34%</b>	<b>10 206,23</b>	<b>37 500,00</b>	<b>134,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	949,44	58,00%	1 265,92	2 500,00	52,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,00	5 600,00	68,11%	7 466,67	9 000,00	9,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	94,30	2,69%	125,73	20 000,00	471,43%
		4260	Zakup energii	600,00	509,49	84,92%	600,00	2 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,93	28,05%	747,91	4 000,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 923 496,13</b>	<b>11 565 073,64</b>	<b>52,75%</b>	<b>13 574 761,77</b>	<b>10 897 564,52</b>	<b>-50,29%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>392 242,00</b>	<b>294 281,50</b>	<b>75,03%</b>	<b>392 242,00</b>	<b>360 838,00</b>	<b>-8,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	294 281,50	75,03%	392 242,00	360 838,00	-8,01%
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 700,00</b>	<b>41 559,00</b>	<b>-26,70%</b>

	<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	56 700,00	100,00%	56 700,00	41 559,00	-26,70%
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>834 131,68</b>	<b>529 138,47</b>	<b>63,44%</b>	<b>705 517,96</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1,90%</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	277 041,78	65,96%	369 389,04	450 000,00	7,14%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	414 131,68	252 096,69	60,87%	336 128,92	400 000,00	-3,41%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>29 700,00</b>	<b>14 417,57</b>	<b>48,54%</b>	<b>19 223,43</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-49,49%</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	29 700,00	14 417,57	48,54%	19 223,43	15 000,00	-49,49%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	875 000,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 563 542,45</b>	<b>10 665 511,14</b>	<b>51,87%</b>	<b>12 394 431,71</b>	<b>8 705 167,52</b>	<b>-57,67%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 300,65	47,67%	19 067,53	58 000,00	93,33%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	987 500,00	874 084,07	88,51%	987 500,00	1 300 000,00	31,65%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	736 266,46	651 730,34	88,52%	736 266,46	1 042 207,74	41,55%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 014,26	81,95%	11 000,00	66 270,00	502,45%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 652,66	921 294,40	23,52%	2 445 510,30	1 497 200,00	-61,77%
	<b>6370</b>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	8 195 087,42	55,07%	8 195 087,42	4 741 489,78	-68,14%
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>47 180,00</b>	<b>5 024,96</b>	<b>10,65%</b>	<b>6 646,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5,98%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	-24,43%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 850,00	66,44%	6 466,67	0,00	0,00%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	180,00	174,96	97,20%	180,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>222 000,00</b>	<b>153 301,69</b>	<b>69,05%</b>	<b>174 402,27</b>	<b>434 140,03</b>	<b>95,56%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 000,00</b>	<b>153 301,69</b>	<b>69,05%</b>	<b>174 402,27</b>	<b>434 140,03</b>	<b>95,56%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 377,40	55,16%	12 503,20	17 000,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	115 000,00	53 924,30	46,89%	71 899,07	139 500,00	21,30%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,99	100,00%	90 000,00	277 640,03	208,49%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>994 582,62</b>	<b>905 381,85</b>	<b>91,03%</b>	<b>965 348,19</b>	<b>1 855 665,94</b>	<b>86,58%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>637 898,62</b>	<b>637 898,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>637 898,62</b>	<b>837 032,87</b>	<b>31,22%</b>
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 898,62	637 898,62	100,00%	637 898,62	837 032,87	31,22%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>356 684,00</b>	<b>267 483,23</b>	<b>74,99%</b>	<b>327 449,57</b>	<b>1 018 633,07</b>	<b>185,58%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00%
	<b>4260</b>	Zakup energii	150 000,00	97 793,40	65,20%	130 391,20	172 000,00	14,67%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	186 900,00	161 166,11	86,23%	186 900,00	291 638,84	56,04%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 070,00	38,21%	1 426,67	1 000,00	-64,29%
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 084,00	100,00%	1 084,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 883,94	84,06%	7 000,00	6 500,00	-7,14%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,42	0,08%	0,56	1 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	101,36	2,03%	135,15	290 796,00	5715,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	384,00	12,80%	512,00	56 281,23	1776,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	8650,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	103 417,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 754,00</b>	<b>98 536,79</b>	<b>0,49</b>	<b>126 644,40</b>	<b>348 457,16</b>	<b>74,44%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 754,00</b>	<b>89 618,99</b>	<b>0,78</b>	<b>114 754,00</b>	<b>338 457,16</b>	<b>194,94%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	44 983,00	81,20%	55 400,00	131 450,00	137,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 354,00	44 635,99	75,20%	59 354,00	207 007,16	248,77%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 917,80</b>	<b>0,10</b>	<b>11 890,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-88,24%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 300,00	33,08%	5 733,33	4 000,00	-69,23%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 617,80	19,24%	6 157,07	6 000,00	-75,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 845 675,02</b>	<b>7 510 932,12</b>	<b>76,29%</b>	<b>9 607 325,82</b>	<b>10 817 370,73</b>	<b>9,87%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>237 883,00</b>	<b>174 041,25</b>	<b>73,16%</b>	<b>232 055,00</b>	<b>247 048,00</b>	<b>3,85%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,77	145 696,71	73,21%	194 262,28	199 855,93	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 996,46	24 774,98	72,88%	33 033,31	33 835,61	-0,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,77	3 569,56	73,21%	4 759,41	4 896,47	0,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 459,99	0,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>514 832,68</b>	<b>327 545,57</b>	<b>63,62%</b>	<b>440 440,04</b>	<b>535 032,68</b>	<b>3,92%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 532,68	309 366,64	64,51%	412 488,85	487 532,68	1,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 225,37	34,38%	10 000,00	10 000,00	-34,21%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 365,17	54,61%	2 500,00	8 000,00	220,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 492,46	65,58%	13 989,95	26 000,00	62,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 095,93	68,50%	1 461,24	3 500,00	118,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 202 172,48</b>	<b>5 393 423,45</b>	<b>74,89%</b>	<b>7 052 239,93</b>	<b>7 775 705,78</b>	<b>7,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 500,00	23,81%	2 000,00	11 500,00	82,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 944,19	3 279 290,19	73,74%	4 372 386,92	4 910 915,07	10,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 095,40	299 944,57	84,95%	353 095,40	374 615,47	6,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 790,74	570 470,91	76,08%	749 790,74	877 195,19	16,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 407,64	57 491,26	71,50%	76 655,01	100 058,19	24,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	503,00	61,34%	670,67	1 000,00	21,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 720,00	169 224,24	84,31%	200 720,00	110 700,00	-44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	66 337,85	67,08%	88 450,47	141 000,00	42,57%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 245,54	41,52%	1 660,72	4 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	158 000,00	135 644,64	85,85%	180 000,00	163 000,00	3,16%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 189,12	75,47%	40 000,00	45 000,00	12,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 390,00	82,11%	9 000,00	7 000,00	-22,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	567 835,00	414 243,44	72,95%	552 324,59	600 000,00	5,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	29 997,85	78,94%	40 000,00	42 000,00	10,53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	46 500,00	69,40%	62 000,00	60 000,00	-10,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 346,29	74,49%	29 795,05	30 000,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	97 320,00	73 831,08	75,86%	97 320,00	100 000,00	2,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 083,79	133 083,79	100,00%	133 083,79	125 461,74	-5,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 176,00	9 622,20	94,56%	10 176,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 984,55	92,54%	27 000,00	35 000,00	29,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 784,17	19 582,93	57,96%	26 110,57	36 260,12	7,33%
	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>107 380,38</b>	<b>62,07%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>13,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 583,58	43,56%	20 000,00	35 000,00	59,09%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 849,53	35,00%	10 000,00	11 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	93 947,27	67,11%	140 000,00	150 000,00	7,14%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 334 705,00</b>	<b>1 189 146,78</b>	<b>89,09%</b>	<b>1 330 077,39</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>27,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	618,00	88,29%	700,00	1 700,00	142,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	799 410,83	92,51%	864 118,00	1 127 354,00	30,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,50	66 200,50	100,00%	66 200,50	84 000,00	26,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 883,50	130 349,67	80,03%	162 883,50	209 572,00	28,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 919,00	15 066,10	72,02%	20 088,13	21 003,00	0,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	41 491,50	71,54%	55 322,00	59 700,00	2,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 083,84	75,70%	12 000,00	15 000,00	25,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 758,39	91,95%	3 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	76,67%	1 200,00	1 500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 097,00	75 179,86	80,75%	93 097,00	115 000,00	23,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 759,64	74,37%	6 346,19	6 400,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 709,87	77,42%	3 500,00	4 000,00	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	43,00	21,50%	57,33	300,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 187,00	32 187,00	100,00%	32 187,00	33 010,00	2,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 558,30	51,94%	2 077,73	4 000,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 810,28	93,29%	7 300,00	11 461,00	57,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 081,86</b>	<b>319 394,69</b>	<b>83,38%</b>	<b>382 513,46</b>	<b>363 584,27</b>	<b>-5,09%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	187 924,80	74,83%	250 566,40	274 360,80	9,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 181,00	78,73%	1 500,00	2 000,00	33,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	90,00	75,00%	120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	129 825,40	129 825,38	100,00%	129 825,40	87 223,47	-32,81%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,22	312,87	74,45%	420,22	0,00	0,00%

		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,44	60,64	74,46%	81,44	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>403 566,00</b>	<b>401 990,81</b>	<b>99,61%</b>	<b>403 499,71</b>	<b>3 536,00</b>	<b>-99,12%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 531,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>75,02%</b>	<b>3 528,78</b>	<b>3 536,00</b>	<b>0,14%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58	2 217,54	75,08%	2 953,58	2 961,97	0,28%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06	377,13	74,67%	502,84	501,46	-0,71%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	72,36	54,33	75,08%	72,36	72,57	0,29%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>249 184,00</b>	<b>248 490,81</b>	<b>99,72%</b>	<b>249 119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 020,00	150 695,00	99,78%	151 020,00	0,00	0,00%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,58	7 322,09	99,45%	7 362,58	0,00	0,00%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	207,80	107,80	51,88%	143,73	0,00	0,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 900,00	100,00%	53 900,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,99	17 751,99	100,00%	17 751,99	0,00	0,00%
		<b>4260</b>	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 647,68	16 647,68	100,00%	16 647,68	0,00	0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 993,95	1 766,25	88,58%	1 993,95	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>150 851,00</b>	<b>150 851,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	100,00%	89 800,00	0,00	0,00%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,32	5 375,32	100,00%	5 375,32	0,00	0,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,00%	41 200,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,10	12 506,10	100,00%	12 506,10	0,00	0,00%
		<b>4260</b>	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	996,18	996,18	100,00%	996,18	0,00	0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	823,40	823,40	100,00%	823,40	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 077 386,62</b>	<b>907 604,41</b>	<b>84,24%</b>	<b>1 011 892,46</b>	<b>2 445 329,99</b>	<b>126,97%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>532 338,02</b>	<b>449 567,73</b>	<b>84,45%</b>	<b>507 772,99</b>	<b>1 801 874,56</b>	<b>238,48%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 920,00	84,79%	86 000,00	120 000,00	39,53%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	5 828,90	57,53%	7 771,87	15 440,16	52,38%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 234,40	0,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	28 155,92	48,38%	37 541,23	91 200,00	56,70%
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	3 000,00	122,22%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,00	117 388,15	89,96%	130 495,00	144 000,00	10,35%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	3 000,00	2 013,78	67,13%	2 685,04	3 000,00	0,00%
		<b>4260</b>	Zakup energii	85 000,00	79 966,95	94,08%	85 000,00	100 000,00	17,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 470,00	80,88%	8 000,00	45 000,00	462,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 710,22	69 085,80	88,90%	77 710,22	213 000,00	174,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 577,23	59,62%	4 769,64	6 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	19 811,00	96,88%	20 450,00	52 000,00	154,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 000,00	93,48%	46 000,00	214 000,00	365,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 000,00	0,00%
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	750 000,00	0,00%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 700,00</b>	<b>5 272,89</b>	<b>60,61%</b>	<b>7 030,52</b>	<b>23 700,00</b>	<b>172,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 627,15	65,09%	2 169,53	2 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 823,39	56,47%	3 764,52	15 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	822,35	68,53%	1 096,47	1 200,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6,25%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	170 000,00	6,25%
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>342 848,60</b>	<b>282 521,64</b>	<b>82,40%</b>	<b>323 432,74</b>	<b>449 755,43</b>	<b>31,18%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 500,00	51,72%	10 000,00	12 000,00	-17,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 569,60	193 953,26	87,93%	220 569,60	322 660,80	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,30	22 187,85	93,39%	23 758,30	21 705,60	-8,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,59	37 213,61	86,72%	42 911,59	48 204,18	12,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,38	3 166,66	80,30%	3 943,38	4 486,56	13,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 985,85	44,37%	10 647,80	20 000,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	600,99	11,34%	801,32	6 500,00	22,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 662,00	63,38%	3 549,33	4 200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%	7 251,42	7 251,42	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,31	0,00	0,00%	0,00	2 746,87	13,77%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 242,15</b>	<b>43,58%</b>	<b>13 656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 486,86	67,76%	12 649,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	755,29	7,95%	1 007,05	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 384 360,00</b>	<b>815 805,78</b>	<b>58,93%</b>	<b>1 081 621,04</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>-6,82%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 384 360,00</b>	<b>815 805,78</b>	<b>58,93%</b>	<b>1 081 621,04</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>-6,82%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	53 640,00	82,02%	65 400,00	40 000,00	-38,84%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 960,00	762 165,78	57,79%	1 016 221,04	1 250 000,00	-5,23%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>9,33%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>9,33%</b>
	4810	Rezerwy	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 147 891,85</b>	<b>43 020 156,12</b>	<b>73,98%</b>	<b>54 665 420,69</b>	<b>52 459 981,16</b>	<b>-0,10</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 776 610,20</b>	<b>25 994 404,00</b>	<b>74,75%</b>	<b>33 592 964,02</b>	<b>25 033 209,30</b>	<b>-28,02%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 257,00	383 916,39	74,22%	511 888,52	522 273,00	0,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 240,32	2 073 946,11	79,00%	2 625 240,32	2 985 543,00	13,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,28	186 549,40	100,00%	186 550,28	275 000,00	47,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	2 248 813,75	83,05%	2 707 794,00	3 304 907,00	22,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298 504,00	227 022,89	76,05%	298 504,00	470 866,00	57,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	31 764,54	52,11%	42 352,72	69 560,00	14,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 506,00	207 350,20	68,54%	276 466,93	403 000,00	33,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 240,00	6 126,53	5,88%	8 168,71	43 500,00	-58,27%
	4260	Zakup energii	667 000,00	564 473,65	84,63%	667 000,00	796 000,00	19,34%
	4270	Zakup usług remontowych	50 637,85	22 526,19	44,48%	30 034,92	35 000,00	-30,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 349,00	12 455,85	49,14%	16 607,80	29 000,00	14,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 599,00	240 899,11	61,05%	321 198,81	327 000,00	-17,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 645,60	65,19%	20 860,80	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	18 855,91	58,74%	25 141,21	31 000,00	-3,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	9 969,43	51,79%	13 292,57	20 000,00	3,90%
	4430	Różne opłaty i składki	38 712,00	16 088,75	41,56%	21 451,67	30 000,00	-22,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 517,00	1 159 517,00	100,00%	1 159 517,00	1 184 069,00	2,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,00	84,00%	100,00	110,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 020,29	53,70%	1 360,39	2 000,00	5,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 070,00	24 693,40	66,61%	32 924,53	35 000,00	-5,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 222 898,00	10 580 095,19	80,01%	13 222 898,00	13 260 381,30	0,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 201,40	871 199,05	100,00%	871 201,40	1 209 000,00	38,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 155,00	128 214,19	13,64%	975 387,85	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 956,16	683 514,34	89,35%	683 514,34	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 751,53	3 861 685,11	89,09%	3 861 685,11	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 256,66	2 130 837,13	92,27%	2 130 837,13	0,00	0,00%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	287 140,00	9,97%	2 880 985,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 429 624,00</b>	<b>952 847,69</b>	<b>66,65%</b>	<b>1 205 936,85</b>	<b>1 524 938,00</b>	<b>6,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	814,84	1,97%	1 086,45	22 344,00	-46,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 322,00	199 058,68	50,48%	265 411,57	304 714,00	-22,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	22 000,00	46,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 268,00	119 977,16	69,65%	159 969,55	208 134,00	20,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 237,00	8 346,61	48,42%	11 128,81	31 337,00	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4 795,46	27,09%	6 393,95	19 500,00	10,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 661,50	18,46%	2 215,33	7 000,00	-22,22%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 363,19	63,13%	15 150,92	18 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33%	373,33	2 000,00	66,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 300,71	20,01%	1 734,28	9 000,00	38,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 803,00	56,58%	26 404,00	38 400,00	9,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	50 320,00	100,00%	50 320,00	51 178,00	1,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	76,24	7,62%	101,65	1 500,00	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 647,00	483 050,30	78,72%	613 647,00	752 831,00	22,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	0,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>12 614 518,45</b>	<b>9 848 149,71</b>	<b>78,07%</b>	<b>11 869 499,41</b>	<b>14 607 761,86</b>	<b>15,80%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 562,25	37 035,26	43,80%	49 380,35	70 000,00	-17,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 817,84	3 167 997,53	99,28%	3 190 817,84	5 337 519,96	67,28%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 485,40	448 611,44	49,54%	598 148,59	862 717,80	-4,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 361,00	52 065,91	60,99%	69 421,21	87 442,00	2,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 750,00	1 559 699,45	73,10%	2 079 599,27	2 319 949,00	8,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 991,00	143 988,51	100,00%	143 991,00	181 000,00	25,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 956,00	667 448,67	73,35%	889 931,56	951 161,00	4,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 491,00	68 307,65	55,77%	91 076,87	131 195,00	7,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 380,96	83 915,64	46,26%	111 887,52	190 300,00	4,92%
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	378 364,85	55,64%	504 486,47	660 000,00	-2,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 100,00	33 605,48	88,20%	38 100,00	30 000,00	-21,26%
	4260	Zakup energii	411 524,00	307 310,33	74,68%	409 747,11	400 000,00	-2,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	316,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	3 580,00	38,45%	4 773,33	8 500,00	-8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	119 745,22	69,82%	159 660,29	127 000,00	-25,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	67 727,08	74,43%	90 302,77	100 000,00	9,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 479,13	68,69%	12 638,84	13 800,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	768,20	38,47%	1 024,27	2 300,00	15,17%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 202,50	34,44%	4 270,00	7 100,00	-23,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 641,00	279 641,00	100,00%	279 641,00	260 067,00	-7,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00%	123,00	150,00	21,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	937,60	42,62%	1 250,13	1 700,00	-22,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 195,00	2 223 602,01	75,45%	2 947 195,00	2 570 660,10	-12,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 533,00	178 531,86	100,00%	178 533,00	247 000,00	38,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 461,39	92,31%	13 500,00	12 000,00	-11,11%
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 927 159,00</b>	<b>1 453 691,57</b>	<b>75,43%</b>	<b>1 871 846,83</b>	<b>2 064 679,00</b>	<b>7,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	1 068,75	26,89%	1 425,00	4 279,00	7,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	71 238,77	76,07%	93 649,00	100 961,00	7,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	10 000,00	42,86%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	174 993,83	77,28%	226 455,00	275 201,00	21,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 484,00	16 197,12	58,93%	21 596,16	37 105,00	35,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	340,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	912,64	6,47%	1 216,85	14 600,00	3,55%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 438,28	72,51%	7 251,04	9 000,00	20,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 247,58	73,39%	1 663,44	1 800,00	5,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 830,21	73,21%	2 440,28	3 500,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,00	78 383,00	100,00%	78 383,00	82 256,00	4,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 681,10	76,60%	3 500,00	5 000,00	42,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 414,00	1 003 700,29	73,29%	1 338 267,05	1 389 977,00	1,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	89 000,00	100,00%	89 000,00	120 000,00	34,83%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 179 195,00</b>	<b>1 299 836,19</b>	<b>59,65%</b>	<b>1 733 114,92</b>	<b>1 346 167,00</b>	<b>-38,23%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 195,00	1 299 836,19	59,65%	1 733 114,92	1 346 167,00	-38,23%
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 063 994,00</b>	<b>30539,94%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	13 230,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	344 523,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	26 371,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	379 769,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	54 127,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	171 474,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	12 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	59 400,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 746,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	134 994,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 676 527,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 633,00	0,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 155,00</b>	<b>72 990,57</b>	<b>50,99%</b>	<b>97 320,76</b>	<b>179 462,00</b>	<b>25,36%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 640,00	21,28%	14 186,67	45 500,00	-9,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 155,00	62 350,57	66,93%	83 134,09	133 962,00	43,81%

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 210 532,00</b>	<b>762 267,48</b>	<b>62,97%</b>	<b>995 548,31</b>	<b>1 511 834,00</b>	<b>24,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	372 711,77	68,82%	496 949,03	709 148,00	30,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	48 000,00	26,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	67 528,95	62,65%	90 038,60	126 579,00	17,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,00	6 783,29	49,03%	9 044,39	17 644,00	27,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 976,57	27,81%	5 302,09	13 500,00	-5,59%
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	247 587,00	53,13%	330 116,00	568 000,00	21,89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,33%	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	774,90	38,75%	1 033,20	2 500,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 165,00	22 165,00	100,00%	22 165,00	22 963,00	3,60%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>983 170,00</b>	<b>633 688,93</b>	<b>64,45%</b>	<b>824 577,24</b>	<b>795 547,00</b>	<b>-19,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	893,00	-25,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 724,00	200 579,77	63,94%	267 439,69	303 726,00	-3,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	16 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 998,00	83 420,23	58,75%	111 226,97	99 850,00	-29,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	9 967,88	45,79%	13 290,51	14 489,00	-33,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	17 000,00	70,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	8 500,00	29,82%	11 333,33	43 000,00	50,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	30 024,00	100,00%	30 024,00	35 825,00	19,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	269,66	38,52%	359,55	500,00	-28,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 255,00	269 927,39	66,77%	359 903,19	223 264,00	-44,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	41 000,00	78,26%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 089 297,00</b>	<b>1 336 715,56</b>	<b>63,98%</b>	<b>1 731 395,08</b>	<b>2 190 884,00</b>	<b>4,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 062,00	2 648,17	17,58%	3 530,89	17 723,00	17,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	77 412,71	60,52%	103 216,95	191 136,00	49,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 855,00	174 052,02	68,03%	232 069,36	282 207,00	10,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 442,00	20 436,74	50,53%	27 248,99	41 296,00	2,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	892,30	2,12%	1 189,73	46 000,00	9,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	6 763,01	13,53%	9 017,35	49 000,00	-2,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 677,00	81 677,00	100,00%	81 677,00	90 450,00	10,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 222,28	34,92%	1 629,71	3 000,00	-14,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 845,00	900 611,33	64,24%	1 200 815,11	1 331 072,00	-5,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	124 000,00	82,35%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań specjalnych w liceach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>111 505,00</b>	<b>0,00%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 843,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 017,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 021,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 283,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 533,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 808,00	0,00%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>213 460,20</b>	<b>204 255,72</b>	<b>95,69%</b>	<b>211 519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,45	129,49	6,13%	172,65	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 346,75	204 126,23	96,58%	211 346,75	0,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 171,00</b>	<b>451 308,70</b>	<b>79,01%</b>	<b>521 697,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-94,75%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	25 745,00	25 745,00	100,00%	25 745,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	25 000,00	900,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	25,00%	1 866,67	5 000,00	-10,71%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 952,00	31 659,15	36,00%	42 212,20	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 478,00	62 283,34	92,30%	67 478,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	103 272,67	86,78%	119 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 900,00	164 991,89	85,09%	193 900,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 996,00	59 456,65	86,17%	68 996,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>886 873,81</b>	<b>308 707,51</b>	<b>34,81%</b>	<b>408 276,68</b>	<b>462 000,00</b>	<b>-47,91%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>544,00</b>	<b>9,07%</b>	<b>725,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,00	27,20%	725,33	10 000,00	400,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>862 873,81</b>	<b>293 182,70</b>	<b>33,98%</b>	<b>390 910,27</b>	<b>440 000,00</b>	<b>-49,01%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 500,00	36,25%	19 333,33	45 000,00	12,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,91	5 811,65	30,44%	7 748,87	10 000,00	-47,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	128 383,70	53,54%	171 178,27	186 360,00	-22,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	24 570,14	23,63%	32 760,19	20 000,00	-80,77%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 501,13	43,34%	8 668,17	10 000,00	-33,33%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 583,22	34,33%	11 444,29	15 000,00	-40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 481,90	98 611,69	24,38%	131 482,25	142 140,00	-64,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 421,17	28,42%	1 894,89	2 500,00	-50,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	17,65%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 800,00	70,59%	6 400,00	5 000,00	-26,47%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 980,81</b>	<b>83,23%</b>	<b>16 641,08</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-33,33%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	4 179,78	62,46%	5 573,04	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,29	729,77	63,77%	973,03	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,95	71,26	43,46%	95,01	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 050,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	950,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 594 152,05</b>	<b>7 233 542,46</b>	<b>75,40%</b>	<b>9 082 078,44</b>	<b>8 522 736,40</b>	<b>-11,17%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 106 577,11</b>	<b>841 708,94</b>	<b>76,06%</b>	<b>1 106 577,11</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-9,63%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 577,11	841 708,94	76,06%	1 106 577,11	1 000 000,00	-9,63%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 025 262,22</b>	<b>718 163,85</b>	<b>70,05%</b>	<b>931 656,88</b>	<b>1 165 169,00</b>	<b>13,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 485,00	425 805,95	69,98%	567 741,27	656 080,00	7,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 628,65	39 628,65	100,00%	39 628,65	46 000,00	16,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 075,40	70 055,37	59,33%	93 407,16	110 000,00	-6,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	6 216,94	57,13%	8 289,25	15 000,00	37,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 069,28	68,10%	25 425,71	40 000,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 173,45	96,24%	22 000,00	80 000,00	263,64%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 546,33	76,98%	15 000,00	20 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 841,43	64,53%	19 788,57	32 000,00	39,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%	293,33	1 012,00	102,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 373,17	86 656,88	64,97%	115 542,51	135 000,00	1,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 589,66	72,26%	2 119,55	2 700,00	22,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 300,58	65,73%	3 067,44	4 000,00	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	941,00	235,25	25,00%	313,67	2 000,00	112,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	100,00%	18 177,00	18 177,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,08	64,71%	862,77	1 700,00	70,00%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,70%</b>	<b>106,67</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	80,00	2,29%	106,67	3 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>84 490,00</b>	<b>67 890,00</b>	<b>80,35%</b>	<b>83 990,00</b>	<b>84 824,00</b>	<b>0,40%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%

	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 990,00	67 890,00	80,83%	83 990,00	84 324,00	0,40%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>550 380,00</b>	<b>243 656,66</b>	<b>44,27%</b>	<b>324 875,55</b>	<b>600 500,00</b>	<b>9,11%</b>
	<b>2360</b>	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	332 880,00	147 490,66	44,31%	196 654,21	350 000,00	5,14%
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	212 500,00	96 166,00	45,25%	128 221,33	250 500,00	17,88%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>680 000,00</b>	<b>470 345,60</b>	<b>69,17%</b>	<b>627 127,47</b>	<b>630 000,00</b>	<b>-7,35%</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	680 000,00	470 345,60	69,17%	627 127,47	630 000,00	-7,35%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>537 285,00</b>	<b>455 511,76</b>	<b>84,78%</b>	<b>536 054,01</b>	<b>576 720,00</b>	<b>7,34%</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 826,76	56,54%	3 769,01	5 000,00	0,00%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	532 285,00	452 685,00	85,05%	532 285,00	571 720,00	7,41%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 621 105,51</b>	<b>2 046 214,88</b>	<b>78,07%</b>	<b>2 581 562,56</b>	<b>3 175 940,40</b>	<b>21,17%</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 362,73	23,16%	3 150,31	11 600,00	13,73%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 419,00	1 356 410,12	78,30%	1 732 419,00	2 088 064,00	20,53%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 151,51	115 151,51	100,00%	115 151,51	143 000,00	24,18%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	246 015,73	72,19%	328 020,97	414 000,00	21,48%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	24 346,92	64,93%	32 462,56	49 700,00	32,53%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 424,40	44,24%	5 899,20	65 000,00	550,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 944,61	79,84%	35 000,00	50 000,00	42,86%
	<b>4260</b>	Zakup energii	56 000,00	36 081,97	64,43%	48 109,29	60 000,00	7,14%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07%	147,60	2 000,00	100,00%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 072,80	72,73%	2 763,73	3 500,00	22,81%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	169 150,00	135 638,08	80,19%	169 150,00	180 000,00	6,41%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 290,37	77,42%	12 000,00	13 000,00	8,33%
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00	0,00	0,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 689,90	79,00%	11 000,00	15 000,00	36,36%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 005,50	67,03%	1 340,67	1 000,00	-33,33%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	51 835,00	100,00%	51 835,00	68 076,40	31,33%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 745,80	67,46%	8 994,40	10 000,00	0,00%
	<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	88,74	12,68%	118,32	2 000,00	185,71%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>120 288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>120 288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 288,60	0,00	0,00%	120 288,60	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 250 667,21</b>	<b>892 128,00</b>	<b>71,33%</b>	<b>1 184 131,60</b>	<b>1 029 743,00</b>	<b>-17,66%</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 435,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 131,60	892 128,00	75,34%	1 184 131,60	1 029 743,00	-13,04%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 662,00</b>	<b>92 813,50</b>	<b>57,06%</b>	<b>123 751,33</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-77,87%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	162 662,00	92 813,50	57,06%	123 751,33	36 000,00	-77,87%
85232		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>175 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	125 000,00	83,33%	175 000,00	180 000,00	20,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 293 934,40</b>	<b>1 280 029,27</b>	<b>98,93%</b>	<b>1 286 956,67</b>	<b>32 340,00</b>	<b>-97,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	519 936,61	519 907,30	99,99%	519 936,61	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 080,00	308 080,00	100,00%	308 080,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,82	5 193,13	86,50%	6 003,82	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,28	1 395,61	68,14%	1 860,81	1 000,00	-51,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,09	127,23	86,50%	147,09	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 081,10	51,35%	4 108,13	6 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,87	1 333,87	30,78%	1 778,49	3 000,00	-30,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 289,73	11 960,03	65,39%	15 946,71	22 340,00	22,15%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 295,00	428 295,00	100,00%	428 295,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,25	550,64	82,03%	671,25	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,75	105,36	81,83%	128,75	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 754,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>92,80%</b>	<b>12 448,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17,61%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 754,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>92,80%</b>	<b>12 448,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17,61%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	15 000,00	50,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	66,67%	2 400,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	36,00	66,67%	48,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 494,00</b>	<b>163 626,42</b>	<b>56,52%</b>	<b>208 711,36</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-71,33%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 294,00</b>	<b>138 276,42</b>	<b>53,12%</b>	<b>179 511,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-80,79%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	241 123,00	122 206,02	50,68%	162 941,36	50 000,00	-79,26%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 570,00	16 070,40	96,98%	16 570,00	0,00	0,00%
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>29 200,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>86,82%</b>	<b>29 200,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13,01%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	25 350,00	86,82%	29 200,00	33 000,00	13,01%
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 617 762,07</b>	<b>9 850 911,65</b>	<b>84,79%</b>	<b>11 364 509,63</b>	<b>9 890 434,00</b>	<b>-14,87%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 901,89</b>	<b>39,67%</b>	<b>15 869,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-50,00%</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 395,63	46,98%	12 527,51	10 000,00	-50,00%
	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	10 000,00	2 506,26	25,06%	3 341,68	5 000,00	-50,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 620 077,44</b>	<b>7 590 299,52</b>	<b>88,05%</b>	<b>8 560 716,37</b>	<b>6 806 105,00</b>	<b>-21,04%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	34 520,27	69,04%	46 027,03	15 000,00	-70,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 328 467,44	6 538 906,67	89,23%	7 328 467,44	5 879 765,00	-19,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,97	165 112,00	60,94%	220 149,33	216 000,00	-20,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,18	15 383,18	100,00%	15 383,18	20 000,00	30,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 460,00	802 011,28	88,38%	907 460,00	641 523,00	-29,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	4 352,54	67,48%	5 803,39	5 617,00	-12,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 694,08	83,68%	8 000,00	8 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 175,85	13 861,23	65,46%	18 481,64	10 000,00	-52,78%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	6 000,00	20,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 735,47	74,71%	4 980,63	2 000,00	-60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,80	36,14%	963,73	2 000,00	0,00%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>-0,08%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,61	1 026,61	100,00%	1 026,61	1 025,77	-0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,24	179,24	100,00%	179,24	179,10	-0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,15	25,15	100,00%	25,15	25,13	-0,08%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>290 789,20</b>	<b>183 450,11</b>	<b>63,09%</b>	<b>237 712,95</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	26,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,42	128 800,14	60,69%	171 733,52	241 000,00	13,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,58	14 961,58	100,00%	14 961,58	15 500,00	3,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 595,20	25 775,59	65,10%	34 367,45	44 700,00	12,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	3 129,55	59,12%	4 172,73	6 200,00	17,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	900,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 083,25	46,21%	6 777,67	12 000,00	9,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%	5 700,00	7 200,00	26,32%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>329 000,00</b>	<b>253 379,10</b>	<b>77,01%</b>	<b>329 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>27,66%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	253 379,10	77,01%	329 000,00	420 000,00	27,66%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>580 000,00</b>	<b>468 690,40</b>	<b>80,81%</b>	<b>580 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>17,24%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	468 690,40	80,81%	580 000,00	680 000,00	17,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	149 120,64	92,05%	161 500,00	149 699,00	-7,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 500,00	149 120,64	92,33%	161 500,00	149 199,00	-7,62%
85516		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>1 355 186,03</b>	<b>944 965,58</b>	<b>69,73%</b>	<b>1 229 254,51</b>	<b>1 488 400,00</b>	<b>9,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 296,00	72,00%	1 728,00	2 500,00	38,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 855,34	591 149,98	70,81%	788 199,97	887 878,00	6,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 472,66	50 472,66	100,00%	50 472,66	67 000,00	32,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 507,00	99 051,72	58,44%	132 068,96	169 817,00	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,50	12 948,87	52,90%	17 265,16	21 232,00	-13,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	58,33%	18 666,67	30 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	8 869,98	39,51%	11 826,64	23 000,00	2,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 509,21	83,85%	1 800,00	3 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 145,79	81,71%	32 000,00	38 000,00	18,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,53	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-9,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 106,90	85,15%	1 300,00	1 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 544,00	104 542,29	67,65%	139 389,72	206 000,00	33,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 962,13	81,76%	2 400,00	4 000,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,30	31,43%	125,73	170,00	-43,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	425,75	29,36%	567,67	500,00	-65,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	31 230,00	100,00%	31 230,00	32 003,00	2,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	10,67%	213,33	1 000,00	-33,33%
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 478,40</b>	<b>247 873,41</b>	<b>99,36%</b>	<b>249 225,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	248,00	49,60%	330,67	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 500,00	206 503,52	99,52%	207 500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,41	12,41%	16,55	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 378,40	41 109,48	99,35%	41 378,40	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 051 838,33</b>	<b>8 176 877,33</b>	<b>35,47%</b>	<b>15 440 334,61</b>	<b>16 630 300,48</b>	<b>-27,86%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 209 867,62</b>	<b>200 691,46</b>	<b>2,18%</b>	<b>4 839 255,13</b>	<b>3 902 011,78</b>	<b>-57,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	600,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	452 821,62	111 256,77	24,57%	148 342,36	295 000,00	-34,85%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	47 908,92	73,71%	63 878,56	100 000,00	53,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	39 999,99	3,81%	39 999,99	400 000,00	-61,87%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	0,00%	0,00	58 011,78	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	233,33%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	1 525,78	0,02%	4 587 034,22	2 984 000,00	-60,59%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 676 890,52</b>	<b>5 567 283,18</b>	<b>64,16%</b>	<b>7 398 291,47</b>	<b>8 446 638,84</b>	<b>-2,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 229,00	261 464,28	74,66%	348 619,04	401 996,64	14,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 438,83	24 918,05	94,25%	26 438,83	33 174,48	25,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 410,20	60 635,84	94,14%	64 410,20	73 674,47	14,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,51	7 750,84	88,03%	8 804,51	9 170,16	4,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 435,09	20,62%	19 246,79	43 112,36	-38,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134 057,11	5 190 098,35	63,81%	6 920 131,13	7 855 908,71	-3,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,14	6 647,14	57,07%	8 862,85	13 487,64	15,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	460,00	11,50%	613,33	4 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	873,59	22,97%	1 164,79	5 614,38	47,60%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>548 000,00</b>	<b>312 227,27</b>	<b>56,98%</b>	<b>416 303,03</b>	<b>685 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	312 227,27	56,98%	416 303,03	670 000,00	22,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>298 970,93</b>	<b>206 385,68</b>	<b>69,03%</b>	<b>274 924,91</b>	<b>499 270,00</b>	<b>67,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 442,00	81,40%	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,93	35 442,71	61,21%	47 256,95	78 700,00	35,92%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 088,17	70,88%	9 450,89	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 070,00	161 412,80	70,77%	215 217,07	407 570,00	78,70%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>103 576,59</b>	<b>34 097,78</b>	<b>32,92%</b>	<b>167 563,68</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-80,69%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 381,81	8 539,46	52,13%	11 385,95	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,29	1 445,72	51,61%	1 927,63	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,35	104,95	26,15%	139,93	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 834,60	33,34%	5 112,80	10 000,00	-13,04%
	4220	Zakup środków żywności	915,55	388,95	42,48%	518,60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	233,33%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	19 784,10	28,85%	148 478,77	0,00	0,00%

<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>267 100,00</b>	<b>260 030,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>262 606,67</b>	<b>278 500,00</b>	<b>4,27%</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 300,00	252 300,00	100,00%	252 300,00	252 000,00	-0,12%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	25,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	400,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 730,00	65,51%	10 306,67	19 000,00	61,02%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 608 832,67</b>	<b>1 344 483,41</b>	<b>37,26%</b>	<b>1 762 713,91</b>	<b>2 208 879,86</b>	<b>-38,79%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 292,56	61,02%	21 723,41	32 679,86	22,40%
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 150 000,00	876 974,81	76,26%	1 150 000,00	1 250 000,00	8,70%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	475 000,00	384 966,04	81,05%	475 000,00	534 200,00	12,46%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 132,67	66 250,00	23,23%	66 250,00	392 000,00	37,48%
	<b>6370</b>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	0,00%	49 740,50	0,00	0,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>52 600,00</b>	<b>43 778,69</b>	<b>83,23%</b>	<b>46 457,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33,08%</b>
	<b>2320</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 066,40	41,33%	2 755,20	5 000,00	0,00%
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	8 000,00	7 435,49	92,94%	8 000,00	10 000,00	25,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 276,80	53,46%	5 702,40	25 000,00	212,50%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 000,00</b>	<b>207 899,86</b>	<b>72,69%</b>	<b>272 218,21</b>	<b>520 000,00</b>	<b>81,82%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 594,80	31,90%	2 126,40	10 000,00	100,00%
	<b>4260</b>	Zakup energii	180 000,00	138 736,20	77,08%	180 000,00	250 000,00	38,89%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	101 000,00	67 568,86	66,90%	90 091,81	160 000,00	58,42%
	<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 221 540,13</b>	<b>2 611 609,00</b>	<b>61,86%</b>	<b>4 042 348,39</b>	<b>4 164 228,90</b>	<b>-1,36%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>72,22%</b>	<b>8 666,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>122,22%</b>
	<b>2360</b>	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	9 000,00	6 500,00	72,22%	8 666,67	20 000,00	122,22%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 127 371,63</b>	<b>1 558 269,89</b>	<b>73,25%</b>	<b>1 978 498,79</b>	<b>2 458 743,15</b>	<b>15,58%</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000,00	1 300 000,00	78,60%	1 654 000,00	2 000 000,00	20,92%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	14 981,15	64,85%	19 974,87	18 000,00	-22,08%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	86 663,39	51 595,38	59,54%	68 793,84	100 943,15	16,48%
	<b>4260</b>	Zakup energii	120 000,00	81 136,46	67,61%	108 181,95	160 000,00	33,33%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	41 773,12	31 725,64	75,95%	41 773,12	67 800,00	62,31%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	830,25	75,00%	1 107,00	0,00	0,00%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	18 801,01	19,13%	25 068,01	82 000,00	-16,55%

	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 200,00	99,33%	59 600,00	30 000,00	-49,66%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>444 600,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>74,67%</b>	<b>442 666,67</b>	<b>554 665,00</b>	<b>24,76%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 600,00	332 000,00	74,84%	442 666,67	553 665,00	24,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
92118		<b>Muzea</b>	<b>665 600,00</b>	<b>501 118,16</b>	<b>75,29%</b>	<b>665 600,00</b>	<b>902 175,00</b>	<b>35,54%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	491 750,00	75,24%	653 600,00	885 675,00	35,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 368,16	78,07%	12 000,00	15 000,00	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>835 955,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15,55%</b>	<b>835 955,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-88,04%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	100 000,00	-23,08%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	0,00%	705 955,00	0,00	0,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 013,50</b>	<b>83 720,95</b>	<b>60,23%</b>	<b>110 961,27</b>	<b>128 645,75</b>	<b>-7,46%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,27	9 957,04	50,03%	13 276,05	36 423,26	83,01%
	4220	Zakup środków żywności	25 312,49	18 023,93	71,21%	24 031,91	20 808,99	-17,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 798,74	49 739,98	66,50%	66 319,97	57 413,50	-23,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 000,00	23,53%	5 333,33	12 000,00	-29,41%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>547 207,34</b>	<b>348 616,79</b>	<b>63,71%</b>	<b>566 033,90</b>	<b>1 398 748,44</b>	<b>155,62%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>314 707,34</b>	<b>145 167,05</b>	<b>3,43</b>	<b>344 134,34</b>	<b>1 135 748,44</b>	<b>260,89%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 297,50	97,67%	4 400,00	5 000,00	13,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	33 757,84	56,00%	45 010,45	45 962,29	-23,75%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 241,31	81,21%	20 000,00	25 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 271,18	16 806,59	72,22%	22 408,79	42 800,00	83,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 758,50	74 063,81	35,82%	252 315,10	616 986,15	198,41%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 500,00</b>	<b>203 449,74</b>	<b>87,51%</b>	<b>221 899,56</b>	<b>263 000,00</b>	<b>13,12%</b>
	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	207 500,00	192 650,07	92,84%	207 500,00	220 000,00	6,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	12,00%	1 600,00	15 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 599,67	64,00%	12 799,56	20 000,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		OGÓŁEM	146 744 295,29	95 189 045,73	64,87%	124 220 805,83	122 293 670,60	-16,66%
--	--	--------	----------------	---------------	--------	----------------	----------------	---------

  
BURMISTRZ ROGOŹNA  
Lukasz Zaraneck ②