

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			84 859 839,37	77 759 540,01	91,63
010 - Rolnictwo i łowiectwo			20 420,66	20 245,85	99,14
	01030 - Izby rolnicze		700,00	525,19	75,03
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		700,00	525,19	75,03
	01095 - Pozostała działalność		19 720,66	19 720,66	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		386,68	386,68	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		19 333,98	19 333,98	100,00
020 - Leśnictwo			30 000,00	29 840,40	99,47
	02001 - Gospodarka leśna		30 000,00	29 840,40	99,47
	4300 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 840,40	99,47
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 050 000,00	525 157,50	50,02
	40095 - Pozostała działalność		1 050 000,00	525 157,50	50,02
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				

	800 000,00	439 065,50	54,88
4300 - Zakup usług pozostałych			
	242 500,00	86 092,00	35,50
600 - Transport i łączność	9 028 660,00	8 781 250,64	97,26
60002 - Infrastruktura kolejowa	142 883,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	142 883,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	35 750,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	35 750,00	35 750,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	8 755 527,00	8 675 326,22	99,08
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	10 000,00	10 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	2 400,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	80 000,00	58 963,80	73,70
4270 - Zakup usług remontowych			
	413 316,00	380 791,30	92,13
4300 - Zakup usług pozostałych			
	106 188,00	106 187,76	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	8 143 623,00	8 119 383,36	99,70
60019 - Płatne parkowanie	94 500,00	70 174,42	74,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	16 000,00	3 574,70	22,34
4270 - Zakup usług remontowych			
	7 000,00	389,00	5,56
4300 - Zakup usług pozostałych			

	70 000,00	65 706,23	93,87
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 500,00	504,49	33,63
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 387 336,00	2 243 062,51	93,96
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 690,00	549 688,09	90,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	14 000,00	9 448,96	67,49
4260 - Zakup energii			
	17 000,00	5 482,53	32,25
4270 - Zakup usług remontowych			
	30 500,00	30 036,71	98,48
4300 - Zakup usług pozostałych			
	85 890,00	80 214,37	93,39
4430 - Różne opłaty i składki			
	24 000,00	20 234,29	84,31
4480 - Podatek od nieruchomości			
	21 300,00	20 578,00	96,61
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	7 000,00	3 693,23	52,76
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	408 000,00	380 000,00	93,14
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 779 646,00	1 693 374,42	95,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	130 000,00	128 468,53	98,82
4260 - Zakup energii			
	280 000,00	243 459,36	86,95
4270 - Zakup usług remontowych			
	424 500,00	406 661,60	95,80
4300 - Zakup usług pozostałych			
	732 000,00	710 978,44	97,13
4430 - Różne opłaty i składki			
	35 000,00	32 199,02	92,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

	178 146,00	171 607,47	96,33
710 - Działalność usługowa	192 585,00	85 175,63	44,23
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	21 585,00	18 743,55	86,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	628,31	36,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 231,47	91,99
4300 - Zakup usług pozostałych	15 285,00	13 883,77	90,83
71035 - Cmentarze	71 000,00	17 975,18	25,32
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 975,18	78,15
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	100 000,00	48 456,90	48,46
4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	48 456,90	48,46
720 - Informatyka	70 000,00	66 687,07	95,27
72095 - Pozostała działalność	70 000,00	66 687,07	95,27
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 687,07	95,27
750 - Administracja publiczna	10 955 124,35	9 665 674,60	88,23
75011 - Urzędy wojewódzkie	624 603,00	543 606,22	87,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 019,00	383 049,46	85,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 883,00	25 911,55	89,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			

	75 561,00	68 585,44	90,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	10 785,00	9 584,99	88,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	23 500,00	22 615,65	96,24
4300 - Zakup usług pozostałych			
	23 000,00	18 879,70	82,09
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	7 751,00	7 751,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	1 000,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	6 604,00	6 228,43	94,31
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	280 215,45	90,98
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	280 000,00	271 190,00	96,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	15 000,00	6 942,40	46,28
4300 - Zakup usług pozostałych			
	4 000,00	1 376,92	34,42
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 500,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			
	3 000,00	706,13	23,54
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 268 359,64	8 183 889,10	88,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

	25 500,00	20 485,86	80,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	5 491 863,00	4 900 094,81	89,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	349 366,00	322 887,41	92,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	975 131,00	833 198,25	85,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	124 913,00	101 470,80	81,23
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	75 000,00	56 637,00	75,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	38 379,00	24 041,84	62,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	282 974,00	213 032,67	75,28
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	2 000,00	371,58	18,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4 500,00	1 286,43	28,59
4260 - Zakup energii			
	229 400,00	209 370,31	91,27
4270 - Zakup usług remontowych			
	23 650,00	13 941,50	58,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	5 000,00	3 530,00	70,60
4300 - Zakup usług pozostałych			
	823 829,00	765 458,56	92,91
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	39 000,00	32 752,57	83,98
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	51 500,00	48 460,16	94,10
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			

	1 200,00	640,72	53,39
4430 - Różne opłaty i składki			
	158 757,00	149 789,20	94,35
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	90 178,00	90 178,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	51 770,00	40 385,00	78,01
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	80 650,00	46 195,98	57,28
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	192 436,64	192 436,36	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	140 000,00	105 881,09	75,63
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	11 363,00	11 363,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	65 500,00	51 079,91	77,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	20 000,00	14 597,25	72,99
4300 - Zakup usług pozostałych			
	44 000,00	36 482,66	82,92
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			
	1 000,00	0,00	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	631 219,00	565 695,34	89,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	483 409,00	442 201,03	91,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	31 667,00	29 556,23	93,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	82 261,00	73 316,94	89,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

	11 439,00	5 125,71	44,81
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	8 943,00	8 943,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4 500,00	929,00	20,64
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	7 000,00	5 623,43	80,33
75095 - Pozostała działalność	57 442,71	41 188,58	71,70
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	7 200,00	1 964,40	27,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4 000,00	2 465,72	61,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	1 000,00	303,59	30,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	15 000,00	14 344,00	95,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	18 500,00	14 886,18	80,47
4220 - Zakup środków żywności			
	2 000,00	1 314,54	65,73
4300 - Zakup usług pozostałych			
	7 540,00	3 915,17	51,93
4350 - Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	1 002,71	1 002,71	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 000,00	920,00	92,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	200,00	72,27	36,13
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 214,00	56 125,45	98,10
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	2 264,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	1 924,00	1 924,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	340,00	340,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	54 632,00	53 544,38	98,01
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	33 960,00	32 880,00	96,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 281,00	2 280,86	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	326,00	325,09	99,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	16 869,00	16 868,40	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	755,00	750,70	99,43
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	256,00	255,30	99,73
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	185,00	184,03	99,48
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,07	99,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	43,00	42,98	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	7,00	6,13	87,57
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	250,00	250,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	18,00	17,96	99,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	69 927,04	84,76
75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	20 000,00	20 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	6 026,44	50,64
4190 - Nagrody konkursowe	800,00	746,80	93,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 527,36	58,78
4260 - Zakup energii	1 200,00	852,28	71,02
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	38,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
75416 - Straz gminna (miejska)	30 600,00	23 900,60	78,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 985,39	99,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 188,45	77,21
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 286,24	42,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 400,00	767,52	54,82
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	203,00	25,38
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33
757 - Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 178 658,28	90,67
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 178 658,28	90,67
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 178 658,28	90,67
758 - Różne rozliczenia	328 680,00	87 282,21	26,56

75814 - Różne rozliczenia finansowe	87 283,00	87 282,21	100,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,00	158,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	5,00	4,21	84,20
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87 120,00	87 120,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	241 397,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	241 397,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	28 420 322,12	26 779 034,45	94,22
80101 - Szkoły podstawowe	14 704 571,74	13 918 750,46	94,66
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 466,62	91,91
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 348,00	1 557 419,64	96,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 005,00	109 644,21	99,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 459,75	1 501 302,54	85,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 851,00	160 809,88	71,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	42 338,98	83,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	214 101,45	208 254,77	97,27
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	90 621,91	99,04
4260 - Zakup energii			

	937 000,00	845 462,94	90,23
4270 - Zakup usług remontowych			
	328 946,00	322 225,05	97,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	10 900,00	10 370,00	95,14
4300 - Zakup usług pozostałych			
	330 527,00	303 918,95	91,95
4350 - Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	39 773,00	14 232,42	35,78
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	11 300,00	10 072,96	89,14
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	7 610,00	7 122,11	93,59
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	3 450,00	3 129,55	90,71
4430 - Różne opłaty i składki			
	31 850,00	31 636,25	99,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	396 282,15	396 282,15	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	11 500,00	9 404,10	81,77
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	38 070,00	26 951,69	70,80
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	46 500,00	41 517,53	89,29
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	215 254,99	190 254,99	88,39
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	7 470 741,40	7 275 265,97	97,38
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	572 811,00	572 810,26	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	53 161,00	44 699,00	84,08

4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 155,00	22 160,99	95,71
80104 - Przedszkola	9 863 758,00	9 589 575,92	97,22
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	51 863,00	98,79
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 200,00	1 505 300,99	96,67
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 424,39	99,73
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	41 625,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 734,00	2 261 265,46	98,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 377,00	146 376,37	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	886 940,00	852 535,91	96,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 455,00	97 955,47	87,89
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	328,00	82,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 142,00	99,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 394,00	133 224,69	99,13
4220 - Zakup środków żywności	565 000,00	502 153,37	88,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 331,00	28 290,53	99,86

4260 - Zakup energii	468 800,00	443 249,49	94,55
4270 - Zakup usług remontowych	85 905,00	85 633,90	99,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	8 330,00	84,83
4300 - Zakup usług pozostałych	173 102,00	161 960,05	93,56
4350 - Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 950,00	18 950,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 021,59	74,47
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	5 011,68	84,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	740,60	46,29
4430 - Różne opłaty i składki	10 830,00	9 197,70	84,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 409,36	222 409,36	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 169,00	86,85
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 385,00	11 411,49	92,14
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 214,00	55 214,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 834,00	64 834,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 740,64	2 532 335,66	99,59
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 128,00	178 126,99	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			

	24 420,00	24 420,00	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	15 800,00	14 948,23	94,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	95 000,00	92 127,00	96,98
80107 - Świetlice szkolne	774 840,00	705 230,19	91,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	105 500,00	78 220,48	74,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	10 600,00	8 691,04	81,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	23 654,39	23 353,22	98,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	10 439,00	10 374,28	99,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	22 541,87	22 541,87	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	3 940,00	1 166,34	29,60
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	2 000,00	201,01	10,05
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	574 395,74	538 913,73	93,82
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	21 769,00	21 768,22	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	158 400,00	134 649,79	85,01
4300 - Zakup usług pozostałych			
	158 400,00	134 649,79	85,01
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 430,00	69 726,13	78,85
4300 - Zakup usług pozostałych			
	30 000,00	19 376,00	64,59
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	58 430,00	50 350,13	86,17

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	1 363 828,00	1 231 430,08	90,29
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	843 570,46	93,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 874,00	225 565,17	85,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	17 174,17	99,62
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	52 038,05	79,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 363,33	69,17
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 775,00	3 336,36	88,38
4300 - Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633,27	11 633,27	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,73	428,81	36,94
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 074,00	69 332,82	77,84
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941,00	1 907,64	98,28
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 074 996,00	746 680,09	69,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540,00	99 236,71	71,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	3 559,16	56,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	89 094,11	64,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

	14 900,00	10 368,02	69,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	25 000,00	5 765,38	23,06
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	43 500,00	39 991,26	91,93
4270 - Zakup usług remontowych			
	22 800,00	19 335,60	84,81
4300 - Zakup usług pozostałych			
	26 000,00	7 055,70	27,14
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	16 452,08	16 452,08	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4 800,00	1 111,70	23,16
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	615 207,92	446 515,32	72,58
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	23 396,00	8 195,05	35,03
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	135 532,38	132 805,79	97,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 306,91	1 306,91	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	130 691,76	128 964,49	98,68
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	3 533,71	2 534,39	71,72
80195 - Pozostała działalność			
	255 966,00	250 186,00	97,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	33 200,00	33 200,00	100,00
3250 - Stypendia różne			
	22 000,00	22 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	8 280,00	2 500,00	30,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	192 486,00	192 486,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	1 246 046,14	553 443,26	44,42
85111 - Szpitale ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	30 000,00	30 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 692,37	24,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 700,00	192,37	5,20
4300 - Zakup usług pozostałych			
	5 000,00	3 500,00	70,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 046,14	519 750,89	43,27
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	304 000,00	262 916,43	86,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	17 500,00	12 282,13	70,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	3 650,00	1 725,09	47,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	225 150,00	124 309,97	55,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	175 000,00	15 361,66	8,78
4220 - Zakup środków żywności			
	6 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych			
	223 000,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	218 096,14	91 423,32	41,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	859,00	6,61
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	311,28	27,07
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 562,01	96,02
852 - Pomoc społeczna	4 872 114,15	4 454 628,02	91,43
85202 - Domy pomocy społecznej	900 000,00	861 009,33	95,67
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	861 009,33	95,67
85203 - Ośrodki wsparcia	56 700,00	56 700,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	21 700,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 380,00	92,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	710,00	85,54
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00
85213 - 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	32 860,00	27 924,61	84,98
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 860,00	27 924,61	84,98

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 200,00	482 199,43	93,96
3110 - Świadczenia społeczne	498 000,00	472 645,03	94,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 404,40	94,04
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	378 706,48	94,68
3110 - Świadczenia społeczne	400 000,00	378 706,48	94,68
85216 - Zasiłki stałe	315 000,00	310 994,56	98,73
3110 - Świadczenia społeczne	315 000,00	310 994,56	98,73
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 485 108,00	1 336 967,70	90,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 440,00	16 515,20	89,56
3110 - Świadczenia społeczne	58 465,00	55 292,00	94,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 040,00	761 636,61	93,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	55 674,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 175,00	128 110,62	85,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	12 661,20	72,14
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 375,90	79,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	55 169,00	44 066,76	79,88
4220 - Zakup środków żywności			
	14 642,00	12 672,09	86,55
4260 - Zakup energii			
	16 821,00	8 861,56	52,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	800,00	500,00	62,50
4300 - Zakup usług pozostałych			
	223 137,00	192 906,55	86,45
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4 900,00	2 829,73	57,75
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	2 500,00	1 080,78	43,23
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 000,00	787,00	78,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	18 334,00	18 334,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			
	2 510,00	2 259,00	90,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	5 950,00	4 499,00	75,61
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	5 000,00	3 904,86	78,10
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	415 936,80	363 839,00	87,47
4300 - Zakup usług pozostałych			
	415 936,80	363 839,00	87,47
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			
	408 514,38	332 912,50	81,49
3110 - Świadczenia społeczne			
	408 514,38	332 912,50	81,49
85232 - Centra integracji społecznej			
	45 000,00	36 000,18	80,00

2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	36 000,18	80,00
85295 - Pozostała działalność	298 294,97	265 994,23	89,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 761,02	82,78
3110 - Świadczenia społeczne	18 421,14	18 421,14	100,00
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 200,00	95 480,00	99,25
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 717,00	93 630,25	86,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,43	794,79	22,27
4220 - Zakup środków żywności	300,00	109,98	36,66
4260 - Zakup energii	13 400,00	6 750,75	50,38
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 926,10	99,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 381,40	21 329,80	87,48
4350 - Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 649,00	1 860,00	70,22
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	425,37	70,89
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	99,00	19,80
4480 - Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 123,00	95,88
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 691,04	67,64

4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,00	494,68	97,57
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	97,31	96,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	33 660,00	98,51
85395 - Pozostała działalność	34 170,00	33 660,00	98,51
3110 - Świadczenia społeczne	33 500,00	33 000,00	98,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	660,00	98,51
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 223,20	110 387,60	96,64
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 029,20	110 387,60	97,66
3240 - Stypendia dla uczniów	107 000,00	104 358,40	97,53
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 029,20	6 029,20	100,00
85495 - Pozostała działalność	1 194,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	4 396 266,83	4 303 455,65	97,89
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 685,42	3 825 601,76	99,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 353 383,42	3 346 237,08	99,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 497,00	141 144,94	93,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	10 102,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301 740,00	291 246,63	96,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

	4 571,00	3 402,60	74,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 000,00	1 896,00	63,20
4260 - Zakup energii			
	2 220,00	1 324,16	59,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	27 173,00	22 702,02	83,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 300,00	919,43	70,73
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	420,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	3 578,00	3 578,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			
	600,00	600,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 000,00	1 648,00	82,40
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			
	800,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny			
	2 197,00	2 197,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 947,00	1 947,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	250,00	250,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			
	109 073,41	84 258,90	77,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 600,00	642,73	40,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	79 794,74	64 365,35	80,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	4 500,00	4 157,44	92,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	14 517,59	10 233,82	70,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	2 072,08	1 456,06	70,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	800,00	323,15	40,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 000,00	991,35	99,14
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	1 789,00	1 789,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			
	300,00	300,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	800,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	120 000,00	110 081,22	91,73
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	120 000,00	110 081,22	91,73
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 711,00	74 616,77	97,27
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	76 711,00	74 616,77	97,27
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 600,00	206 700,00	91,62
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	225 600,00	206 700,00	91,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 681 346,92	12 199 577,39	89,17

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 890,00	339 569,39	97,61
4270 - Zakup usług remontowych	35 890,00	28 044,00	78,14
4300 - Zakup usług pozostałych	312 000,00	311 525,39	99,85
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 768 795,00	2 886 816,47	76,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 225,00	99 277,24	87,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 668,51	90,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 925,00	17 994,83	75,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	2 607,57	72,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	13 410,39	80,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	4 508,77	57,58
4300 - Zakup usług pozostałych	3 588 783,00	2 737 757,22	76,29
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 522,00	2 522,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,00	58,90
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	480,94	26,43
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	448 124,00	432 735,65	96,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,00	16 522,85	87,91
4300 - Zakup usług pozostałych			

	429 328,00	416 212,80	96,95
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 445,00	709 377,59	93,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 957,07	67,17
4300 - Zakup usług pozostałych	743 645,00	697 420,52	93,78
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 998,00	29 550,28	72,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 978,52	70,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 050,00	70,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	150,00	70,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 991,78	34,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 379,98	88,09
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	60 845,14	86,92
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 845,14	86,92
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 474,00	822 186,86	79,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 361,87	52,01
4260 - Zakup energii	646 807,00	474 202,52	73,31
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72
4300 - Zakup usług pozostałych	355 000,00	320 019,64	90,15
4580 - Pozostałe odsetki			

	10 050,00	10 049,83	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	4 617,00	4 617,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	1 527,70	5,56
4190 - Nagrody konkursowe			
	5 000,00	1 091,60	21,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	17 500,00	436,10	2,49
4300 - Zakup usług pozostałych			
	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	7 177 120,92	6 916 968,31	96,38
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	15 750,00	15 500,00	98,41
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	39 000,00	25 122,86	64,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	8 000,00	1 862,67	23,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	2 000,00	22,64	1,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	25 500,00	20 974,66	82,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	93 000,00	76 124,86	81,85
4220 - Zakup środków żywności			
	2 900,00	2 291,96	79,03
4260 - Zakup energii			
	129 190,00	83 774,28	64,85
4270 - Zakup usług remontowych			
	62 733,00	45 716,10	72,87
4300 - Zakup usług pozostałych			
	319 693,92	254 845,31	79,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	6 000,00	120,00	2,00

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	727 233,97	96,77
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 857,00	58 857,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 143,00	179 522,00	81,18
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 854,00	25 000,00	59,73
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 000,00	3 964 000,00	100,00
92113 - Centra kultury i sztuki	3 944 000,00	3 944 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 794 000,00	3 794 000,00	100,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	2 628 830,00	2 552 266,46	97,09
92601 - Obiekty sportowe	2 448 830,00	2 372 266,46	96,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 217,60	96,20
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 960,00	551 090,75	95,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 520,00	35 513,67	99,98

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 649,00	90 918,62	81,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 027,46	77,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	179 565,00	175 673,01	97,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	275 880,00	269 151,37	97,56
4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	6 987,30	99,82
4260 - Zakup energii	393 980,00	380 871,35	96,67
4270 - Zakup usług remontowych	123 700,00	122 752,20	99,23
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 699,00	94,85
4300 - Zakup usług pozostałych	384 500,00	383 287,17	99,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 606,51	93,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 304,13	98,95
4430 - Różne opłaty i składki	21 335,00	21 332,00	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00	13 721,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	38 390,00	38 390,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 393,00	99,89
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	4 564,62	84,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

	232 000,00	231 965,70	99,99
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00