

Projekt budżetu na 2024 rok – WYDATKI

Klasyfikacja		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2023	Plan 2024 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	239,18	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	239,18	239,18	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69	4,69	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	234,49	234,49	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 101,28	1 414 054,73	0,00	-100,00%
400-40095	Pozostała działalność	1 828 101,28	1 414 054,73	0,00	-100,00%
400-40095-4010	Wynagrodzenia osobowe	103 000,00	103 000,00	0,00	-100,00%
400-40095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00	17 613,00	0,00	-100,00%
400-40095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	0,00	-100,00%
400-40095-4210	Zakup materiałów	1 453 101,28	1 126 574,55	0,00	-100,00%
400-40095-4300	Zakup usług pozostałych	252 324,00	164 804,18	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	11 403 650,20	315 604,29	6 324 724,00	-44,54%
600-60016	Drogi publiczne gminne	11 403 650,20	315 604,29	6 324 724,00	-44,54%
600-60016-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	5 351 801,20	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00	315 604,29	2 196 724,00	-48,73%
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	0,00	4 128 000,00	133,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 651,16	1 274 745,96	1 326 500,00	-27,85%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 147,16	1 035 980,25	668 800,00	-47,80%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 943,95	20 000,00	53,85%
700-70005-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16	488 961,16	0,00	-100,00%
700-70005-4260	Zakup energii	174 000,00	87 698,08	160 000,00	-8,05%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	0,00	80 000,00	38,86%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	117 977,13	198 800,00	12,21%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	6 500,00	10 000,00	28,21%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	328 899,93	200 000,00	-44,84%
700-70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	238 765,71	657 700,00	17,97%
700-70007-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
700-70007-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	309,31	27 000,00	12,50%
700-70007-4260	Zakup energii	47 506,00	9 101,12	70 000,00	47,35%
700-70007-4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	86 497,44	250 000,00	17,07%
700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	135 528,67	240 000,00	18,86%
700-70007-4480	Podatek od nieruchomości	535,00	398,00	700,00	30,84%
700-70007-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 931,17	20 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	806 085,00	496 534,58	826 077,00	2,48%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	100 000,00	
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	
710-71035	Cmentarze	77 100,00	27 086,73	5 000,00	-93,51%

710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 919,93	3 000,00	-14,29%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	24 166,80	2 000,00	-97,28%
710-71095	Pozostała działalność	728 985,00	469 447,85	721 077,00	-1,08%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 500,00	15 000,00	0,00%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	1 202,00	2 403,00	0,00%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 644,40	14 000,00	97,18%
710-71095-4260	Zakup energii	469 698,00	281 697,17	500 000,00	6,45%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	173 404,28	176 390,00	-20,37%
750	Administracja publiczna	9 087 768,90	6 381 204,60	9 295 902,00	2,29%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	503 263,06	254 500,31	381 700,00	-24,15%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	0,00	-100,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	161 906,00	220 000,00	0,92%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	30 749,00	40 818,00	-0,44%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	4 113,00	5 484,00	0,00%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 497,00	18 028,37	50 000,00	-51,22%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	6 716,64	37 716,00	-62,95%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	324,00	-35,20%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	7 658,00	7,03%
750-75011-4350U	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	263,06	194,68	0,00	-100,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	869,00	1 000,00	-46,35%
750-75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	138 726,63	296 000,00	15,63%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	109 575,69	200 000,00	11,11%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 482,39	45 000,00	40,63%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MRM	2 000,00		2 000,00	0,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych - MRM	2 000,00		2 000,00	0,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 984,15	30 000,00	30,43%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 624,60	15 000,00	0,00%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe - MRM	500,00	59,80	500,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 895,84	5 443 433,29	8 293 202,00	8,34%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 669,41	20 000,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	4 960 000,00	3 566 879,13	5 569 426,00	12,29%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 276,00	302 463,70	357 000,00	16,94%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	600 816,29	997 550,00	7,43%

750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	66 036,14	124 411,00	28,26%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 184,27	73 000,00	12,31%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	11 887,00	30 000,00	76,47%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 723,00	24 962,69	95 000,00	2,46%
750-75023-4220	Zakup żywności	14 000,00	4 035,50	12 000,00	-14,29%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 820,00	15 000,00	-11,76%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	89 292,99	180 000,00	1,69%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	26 921,94	50 000,00	0,00%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	194 922,08	260 000,00	8,33%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 939,91	12 000,00	20,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	52 128,00	100 000,00	0,00%
750-75023-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 643,00	120 642,13	130 176,00	7,90%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	17 424,00	25 000,00	6,38%
750-75023-4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75023-4580	Pozostałe odsetki	700,00	402,00	0,00	-100,00%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 191,84	51 304,30	80 000,00	7,83%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 976,00	13 087,00	30 000,00	7,23%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 198,02	25 000,00	38,89%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	205 416,79	107 639,00	-63,64%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00	358 610,00	0,00	-100,00%
750-75077-6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	358 610,00	358 610,00	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	315 000,00	185 934,37	325 000,00	3,17%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	113 107,39	185 000,00	0,00%
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 035,98	50 000,00	0,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 791,00	90 000,00	12,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 311,00	2 223,75	2 450,00	-92,86%
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 874,00	2 450,00	-2,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 575,00	2 050,00	-2,38%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	270,00	350,00	-2,78%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	29,00	50,00	25,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00	349,75	0,00	-100,00%
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 782,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	0,00	-100,00%

751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4210	Zakup materiałów	5 000,00	89,98	0,00	-100,00%
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	259,77	0,00	-100,00%
751-75108-4710	Wpłaty na PPK	21,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75110-4210	Zakup materiałów	530,00	0,00	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 420,00	67 097,60	122 200,00	-44,56%
754-75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	
754-75405-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	
754-75411-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
754-75414	Obrona cywilna	11 000,00	3 354,18	15 000,00	36,36%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	278,20	10 000,00	66,67%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,98	5 000,00	0,00%
754-75416	Straż gminna (miejska)	27 200,00	13 675,37	27 200,00	0,00%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 484,05	10 000,00	-9,09%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 988,70	5 000,00	25,00%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 088,62	11 000,00	0,00%
754-75416-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,00	1 000,00	0,00%
754-75416-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00%
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	6 222,50	0,00	-100,00%
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 050,00	0,00	-100,00%
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	172,50	0,00	-100,00%
754-75495	Pozostała działalność	117 220,00	3 845,55	0,00	-100,00%
754-75495-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	8 025,00	653,36	0,00	-100,00%
754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 195,00	3 192,19	0,00	-100,00%
754-75495-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego	531 231,00	444 095,25	691 231,00	30,12%

757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	444 095,25	680 000,00	30,77%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	444 095,25	680 000,00	30,77%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
757-75704-8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
758-75818-4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
801	Oświata i wychowanie	21 041 867,58	15 989 888,97	27 726 801,39	31,77%
801-80101	Szkoły podstawowe	11 986 058,00	9 202 178,62	18 431 285,48	53,77%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00	2 744 012,87	3 050 809,48	-17,55%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	68 520,66	15 409,00	-91,00%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	670 310,92	987 490,00	1,70%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	58 179,31	81 661,00	23,94%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	790 319,56	1 030 623,00	2,52%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 778,00	67 308,92	154 425,00	18,08%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	16 788,00	40 828,00	26,29%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	51 893,75	95 500,00	13,02%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	11 341,06	20 000,00	-11,11%
801-80101-4260	Zakup energii	383 718,00	271 622,66	440 000,00	14,67%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	69 104,00	40 704,96	65 000,00	-5,94%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	7 483,08	10 500,00	9,38%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	71 595,37	86 200,00	-2,21%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	5 625,54	11 230,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	840,21	3 500,00	0,00%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 499,75	12 000,00	0,00%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 686,00	283 684,44	283 616,00	-0,02%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 784,00	5 500,00	0,00%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	16 802,00	3 198,72	21 799,00	29,74%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	3 666 082,92	4 611 417,00	1,99%
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	377 677,00	364 381,92	383 778,00	1,62%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000 000,00	

801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 779,00	81 800,49	129 622,00	-16,25%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	121,00	-32,78%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00	16 784,31	29 066,00	27,36%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 940,00	
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	10 953,90	16 919,00	-17,79%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	612,84	2 428,00	-17,81%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 964,00	4 963,84	5 480,00	10,39%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	0,00	1 484,00	0,75%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89 786,00	42 583,81	60 252,00	-32,89%
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720,00	5 901,79	7 632,00	-1,14%
801-80104	Przedszkola	5 241 197,17	4 035 142,77	5 669 013,64	8,16%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17	2 288 588,45	3 014 934,64	-3,25%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	3 090,00	6 393,00	48,47%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 473,00	140 763,35	311 513,00	64,41%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	3 801,65	14 571,00	19,43%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 689,00	143 580,29	288 238,00	31,80%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 947,00	19 883,49	37 143,00	-2,12%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	13 876,47	22 000,00	11,90%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 467,00	45 526,18	62 300,00	-6,27%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	12 000,00	34,83%
801-80104-4260	Zakup energii	71 040,00	66 899,18	76 000,00	6,98%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 917,49	12 000,00	20,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	56 785,00	45 872,23	56 000,00	-1,38%
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	93 179,49	100 000,00	-20,00%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 255,18	1 600,00	-16,67%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	21,98	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	895,00	3 000,00	20,00%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	72 188,20	85 005,00	17,08%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	1 000,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	6 000,00	200,00%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 100,00	1 671,02	3 000,00	42,86%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 229,00	874 953,12	1 344 271,00	31,25%

801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	76 745,00	33,98%
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	0,00	-100,00%
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	
801-80105	Przedszkole specjalne	910 000,00	687 153,21	1 099 292,27	20,80%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	687 153,21	1 099 292,27	20,80%
801-80107	Świetlice szkolne	365 379,00	269 012,22	359 192,00	-1,69%
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547,00	0,00	523,00	-4,39%
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	32 988,79	46 611,00	5,12%
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,00	1 425,96	6 679,00	5,38%
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	331,38	2 000,00	0,00%
801-80107-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
801-80107-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	900,00	28,57%
801-80107-4440	Odpisy na ZFŚS	14 484,00	14 482,62	15 568,00	7,48%
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	0,00	4 064,00	-5,16%
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	206 664,71	261 058,00	-4,32%
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 841,00	12 758,76	19 789,00	10,92%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00	65 341,92	135 800,00	7,95%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	65 341,92	135 800,00	7,95%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 280,00	20 343,85	55 818,00	-4,22%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	20 343,85	55 818,00	-4,22%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 965,00	313 495,03	405 745,00	-1,03%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	125 081,75	119 577,00	-6,67%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	2 407,87	7 673,00	-0,35%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	9 118,88	21 759,00	5,12%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	836,33	3 117,00	89,83%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	248 000,00	172 956,20	250 000,00	0,81%
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	3 094,00	3 519,00	13,74%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	700,00	0,00	100,00	-85,71%
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	186 321,00	150 515,63	283 300,00	52,05%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	5 869,58	23 081,00	271,56%
801-80149-2540	Dotacja dla Przedszkola "Stacykowo"	77 917,00	43 265,57	84 000,00	7,81%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	153,48	483,00	-3,40%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	14 532,00	26 314,00	81,08%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	1 848,00	3 174,00	57,68%

801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 499,00	6 605,00	20,11%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	72 388,00	127 630,00	76,31%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	11 713,00	68,29%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 200,00	719 740,09	829 769,00	-12,95%
801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	65 164,78	130 554,00	61,18%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	26 356,81	28 262,00	-14,13%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	82 262,20	84 656,00	-20,69%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	6 929,96	12 104,00	-20,65%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00	0,00	6 500,00	-87,06%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	416,92	900,00	12,50%
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00	34 030,04	27 121,00	-20,31%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	9 306,00	304,73	7 917,00	-14,93%
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	459 148,49	480 717,00	-16,13%
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 745,00	45 126,16	47 038,00	2,83%
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41	136 128,10	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98	47 134,98	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61	86 613,07	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56	0,00	0,00	-100,00%
801-80153-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	2 667,26	2 380,05	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	512 420,00	309 037,04	327 964,00	-36,00%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	0,00	11 945,00	1,14%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	0,00	1 710,00	1,18%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe	500,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4210	Zakup materiałów	14 580,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych (obiady i inne wydatki oświaty)	131 000,00	58 626,40	75 000,00	-42,75%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00%
801-80195-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	4 311,00	2 489,00	0,00	-100,00%
801-80195-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00	20 972,00	0,00	-100,00%

801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 133,00	134 704,32	168 644,00	17,82%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK	1 034,00	0,00	567,00	-45,16%
801-80195-4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	1 578,84	0,00	-100,00%
801-80195-4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 587,00	76 017,64	0,00	-100,00%
801-80195-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 790,00	0,00	69 698,00	-4,25%
801-80195-4850	Składki od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 013,00	14 248,84	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	654 171,10	338 124,41	406 700,00	-37,83%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7 284,00	1 000,00	10 477,00	43,84%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	5 000,00	25,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	855,00	25,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	122,00	22,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00	66,67%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	336 104,41	389 523,00	-38,99%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	92 772,61	153 500,00	11,56%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 757,08	10 200,00	13,33%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 944,86	26 500,00	10,42%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 257,02	3 800,00	15,15%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-100,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 771,10	36 568,89	80 000,00	-22,91%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	0,00	403,00	311,22%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych - małpki				
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	321 950,00	177 226,64	111 091,00	-65,49%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 829,00	7,02%
851-85154-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-100,00%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	8 400,00	1 020,00	6 700,00	-20,24%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 700,00	-50,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 020,00	5 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 303 080,92	4 847 413,58	6 876 684,00	-5,84%
852-85202	Domy pomocy społecznej	357 000,00	236 605,64	357 934,00	0,26%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	236 605,64	357 934,00	0,26%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 706 196,00	1 037 859,60	1 397 200,00	-18,11%

852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	300,00	2 000,00	-25,84%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00	651 620,79	1 002 360,00	-4,21%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 261,00	62 260,63	69 400,00	11,47%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	104 587,22	179 150,00	0,70%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	12 454,60	25 230,00	5,23%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 531,00	66 789,91	25 000,00	-77,78%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	80 000,00	52 929,76	25 000,00	-68,75%
852-85203-4260	Zakup energii	25 000,00	10 878,41	10 000,00	-60,00%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	7 250,90	1 000,00	-98,43%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	1 000,00	-33,33%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	63 084,00	30 221,83	20 000,00	-68,30%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 505,82	2 000,00	-50,00%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 710,00	3 000,00	-57,14%
852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,00	25 106,00	26 960,00	7,38%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 420,00	2 500,00	-43,44%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 632,48	500,00	-88,89%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 600,00	1 171,25	1 600,00	0,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	26 306,41	35 700,00	2,88%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	26 306,41	35 700,00	2,88%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	749 598,61	960 200,00	-19,78%
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	350,50	1 000,00	0,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	749 248,11	959 200,00	-19,80%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	311 868,96	430 000,00	-2,27%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	311 868,96	430 000,00	-2,27%
852-85216	Zasiłki stałe	441 900,00	323 331,84	435 200,00	-1,52%
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	999,22	1 000,00	0,00%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	322 332,62	434 200,00	-1,52%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 944,00	887 870,15	1 416 717,00	14,44%

852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 042,95	3 500,00	17,21%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 008,00	2 008,00	1 500,00	-25,30%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 800,00	607 527,01	970 950,00	17,01%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	48 852,78	71 000,00	14,06%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	113 116,13	168 400,00	12,34%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	10 054,05	24 100,00	5,24%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	38 429,00	61 000,00	16,26%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	9 532,31	38 755,00	15,00%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	370,00	17,46%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 340,00	1 000,00	-46,38%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 142,36	39 000,00	11,43%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 835,18	6 000,00	-47,83%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	-100,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	230,56	2 070,00	15,00%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	850,00	514,00	980,00	15,29%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 102,00	22 101,82	23 292,00	5,38%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898,00	3 144,00	4 600,00	-22,01%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 671,00	859 577,24	1 311 816,00	5,56%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 195,83	6 670,00	15,00%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	124 941,00	26 669,20	210 206,00	68,24%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	398 692,77	598 348,00	8,85%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 538,00	34 784,33	47 000,00	28,63%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	72 416,81	115 094,00	17,44%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	8 076,32	16 452,00	11,16%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	20 800,00	22 800,00	-4,36%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 140,00	1 754,00	33,38%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00	272 040,00	270 000,00	-26,22%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 762,00	21 761,98	23 292,00	7,03%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	200,00	
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	629 407,00	402 923,43	499 333,00	-20,67%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	629 407,00	402 923,43	499 333,00	-20,67%
852-85295	Pozostała działalność	16 262,92	11 471,70	32 584,00	100,36%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 085,00	16 000,00	97,53%
852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	0,00	1 024,25	-20,29%
852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	0,00	180,75	-87,77%

852-85295-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,00	0,00	219,56	167,76%
852-85295-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,48	0,00	38,74	-90,33%
852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	31,20	-5,45%
852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	21,17	0,00	5,50	-74,02%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 600,00	
852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	2 962,92	1 586,70	978,07	-66,99%
852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	172,60	
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 800,00	5 333,33	180,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 131,74	137 600,39	248 000,00	14,74%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 900,00	79 842,77	248 000,00	57,06%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 900,00	28 000,00	4,09%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	220 000,00	587,50%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	55 942,77	0,00	-100,00%
853-85395	Pozostała działalność	58 231,74	57 757,62	0,00	-100,00%
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	55 289,94	54 997,62	0,00	-100,00%
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	0,00	-100,00%
853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	-100,00%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80	0,00	0,00	-100,00%
853-85395-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17	0,00	0,00	-100,00%
853-85395-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83	0,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 176,00	105 563,39	147 663,00	-8,95%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 456,00	77 344,68	120 163,00	51,23%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	14 310,00	130,36%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	212,16	668,00	-4,57%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	9 496,00	16 153,00	49,70%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 483,00	1 453,52	2 136,00	44,03%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	4 712,00	74,45%
854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,00	300,00	0,00%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	50 150,00	74 619,00	48,79%
854-85404-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 265,00	2,04%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 720,00	28 218,71	27 500,00	-66,76%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	66 575,00	27 598,71	25 000,00	-62,45%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00	620,00	2 500,00	-49,24%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 220,00	0,00	0,00	-100,00%

855	Rodzina	6 951 479,00	5 696 955,80	6 614 241,00	-4,85%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	10 030,00	7 600,95	7 030,00	-29,91%
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 600,95	5 000,00	-37,50%
855-85501-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00	0,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00	4 569 484,50	5 078 960,00	-1,18%
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 148,07	17 000,00	13,33%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 510 232,00	4 084 383,52	4 469 877,00	-0,89%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	85 382,72	129 344,00	4,21%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 346,68	9 100,00	-10,78%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	382 676,52	440 000,00	-6,04%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 300,00	1 193,55	3 400,00	3,03%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 102,33	2 300,00	15,00%
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	3 829,00	-14,38%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	733,87	2 500,00	25,00%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 500,00	
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	45,60	60,00	0,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	50,00	-75,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	2 605,00	83,64	500,00	-80,81%

855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 605,00	83,64	0,00	-100,00%
855-85503-4010	Wynagrodzenia pracowników	0,00	0,00	418,00	
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	72,00	
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,00	
855-85504	Wspieranie rodziny	364 321,00	162 800,44	91 672,00	-74,84%
855-85504-2910	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	300,00	0,00	300,00	0,00%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	243,05	303,00	15,21%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 681,00	32 999,00	68 804,00	8,04%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 910,48	4 600,00	15,00%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,00	18 396,48	12 650,00	-69,74%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 288,71	1 800,00	-10,00%
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 075,00	94 210,57	0,00	-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	200,00	33,33%
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	9 600,00	0,00	-100,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	200,00	33,33%
855-85504-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,65	0,00	-100,00%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	1 915,00	42,70%
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	700,00	22,16%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
855-85508	Rodziny zastępcze	608 000,00	394 491,63	512 000,00	-15,79%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	394 491,63	512 000,00	-15,79%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	82 199,00	75 836,13	86 800,00	5,60%
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 199,00	75 836,13	86 800,00	5,60%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 970,00	471 796,77	837 279,00	17,77%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	600,00	0,00	700,00	16,67%
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	285 072,41	432 400,00	24,34%
855-85516-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 493,79	30 000,00	106,90%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	42 024,45	83 951,00	29,16%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	6 363,97	12 308,00	59,43%
855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	7 000,00	16,67%

855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	17 463,50	71 000,00	18,93%
855-85516-4220	Zakup środków żywności	64 800,00	35 604,34	75 720,00	16,85%
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 147,39	7 000,00	16,67%
855-85516-4260	Zakup energii	76 000,00	26 664,37	48 500,00	-36,18%
855-85516-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 500,00	50,00%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 650,00	2 800,00	33,33%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 852,85	22 100,00	7,80%
855-85516-4360	Opłaty za usługi telefoniczne	2 700,00	737,70	3 500,00	29,63%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	700,00	40,00%
855-85516-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	600,00	4 500,00	0,00%
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	10 900,00	10 900,00	12 600,00	15,60%
855-85516-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	700,00	0,00	1 000,00	42,86%
855-85595	Pozostała działalność	33 492,00	14 861,74	0,00	-100,00%
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 992,52	3 891,68	0,00	-100,00%
855-85595-4010	Wynagrodzenia osobowe	480,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 284,00	906,41	0,00	-100,00%
855-85595-4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4170	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00	10 063,65	0,00	-100,00%
855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62	0,00	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 426 497,57	7 489 411,56	10 184 552,16	-10,87%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	240 727,59	255 000,00	-17,53%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	32 000,00	220,00%
900-90001-4260	Zakup energii	4 000,00	153,75	4 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	375,84	76 000,00	38,18%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00	240 198,00	143 000,00	-40,47%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 552,59	2 625 032,36	3 596 912,16	-1,33%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	32 400,00	64 800,00	0,00%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	6 012,00	12 023,00	0,00%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 723,00	862,00	1 723,00	0,00%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	6 001,60	10 000,00	-13,09%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	3 547 192,59	2 572 372,37	3 500 058,16	-1,33%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	967,39	1 800,00	0,00%

900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	1 000,00	0,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	420 144,00	238 530,48	845 000,00	101,12%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	10 877,31	20 000,00	52,16%
900-90003-4260	Zakup energii	47 500,00	16 078,04	55 000,00	15,79%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	211 575,13	770 000,00	114,19%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 857,50	38 865,53	112 000,00	-7,33%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 357,50	15 345,92	30 000,00	-23,78%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 865,10	80 000,00	0,00%
900-90004-4260	Zakup energii	1 500,00	654,51	2 000,00	33,33%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88	42 435,88	18 175,00	-57,17%
900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe	3 770,00	3 770,00	7 800,00	106,90%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00%
900-90005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	4 030,00	191,00	-95,26%
900-90005-4210	Zakup materiałów	14 894,83	14 894,83	6 000,00	-59,72%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	18 407,05	18 407,05	2 850,00	-84,52%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	120 000,00	155,32%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	120 000,00	155,32%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	585 367,27	1 162 000,00	-7,41%
900-90015-4260	Zakup energii	600 000,00	304 556,39	700 000,00	16,67%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	234 046,28	420 000,00	27,27%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	46 764,60	42 000,00	-87,08%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 943,65	55 000,00	37,50%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 679,93	10 000,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 263,72	45 000,00	50,00%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	5 521 309,60	3 642 508,80	3 995 465,00	-27,64%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	65 072,75	227 000,00	116,19%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	137 566,45	405 000,00	50,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	239 425,00	151 492,39	250 425,00	4,59%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 051,00	8 000,00	33,33%
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00%
900-90095-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60	2 232 286,21	700 000,00	-71,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 503,00	2 619 225,98	2 968 000,00	-9,36%

921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 503,00	1 993 900,79	1 900 000,00	-15,12%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 362 503,00	1 117 900,79	1 900 000,00	39,45%
921-92109-6220	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	876 000,00	876 000,00	0,00	-100,00%
921-92116	Biblioteki	500 000,00	358 336,00	545 000,00	9,00%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00	358 336,00	545 000,00	9,00%
921-92118	Muzea	15 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92118-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	400 000,00	203 762,49	390 000,00	-2,50%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	681,00	10 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	180 000,00	156 528,87	230 000,00	27,78%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 100,00	90 000,00	200,00%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 952,62	60 000,00	100,00%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	121 000,00	63 226,70	133 000,00	9,92%
921-92195-2360	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	45 000,00	40 000,00	50 000,00	11,11%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 103,19	22 000,00	10,00%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 123,51	55 000,00	10,00%
926	Kultura fizyczna	778 707,00	243 380,28	439 000,00	-43,62%
926-92601	Obiekty sportowe	399 207,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	139 500,00	165 000,00	-4,62%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	130 000,00	150 000,00	-6,25%

926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	9 500,00	15 000,00	15,38%
926-92695	Pozostała działalność	206 500,00	103 880,28	274 000,00	32,69%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	4 000,00	33,33%
926-92695-3250	Stypendia różne	12 000,00	6 900,00	13 000,00	8,33%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	20 644,28	57 000,00	22,58%
926-92695-4260	Zakup energii	70 000,00	38 762,17	90 000,00	28,57%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 791,92	45 000,00	80,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 781,91	60 000,00	33,33%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	
	RAZEM	77 794 071,63	47 863 364,30	74 500 725,55	-4,23%