

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN IX 2022	plan do projektu 2023	różnica %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 509 946,92	12 603 950,00	19,92%
	01009		Spółki wodne	550,00	550,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	23 000,00	2,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	23 000,00	2,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 500,00	0,00	-100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	845 500,00	0,00	-100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 237 036,40	12 580 400,00	36,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 350 750,00	730 400,00	-45,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 023,49	1 850 000,00	15,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 290 262,91	0,00	-100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	404 360,52	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,10	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,06	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,38	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,70	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,40	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 431,88	0,00	-100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	0,00	-100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-100,00%
600			Transport i łączność	11 248 838,22	12 655 297,79	12,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 949 730,05	4 833 037,67	22,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 705,05	3 176 537,67	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 500,00	1 600 000,00	18,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 000,00	-5,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 500,00	1 000,00	-98,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,00	17 000,00	-13,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 050,00	10 000,00	146,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00	10 000,00	146,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	10 000,00	146,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 425 892,75	751 892,75	-47,27%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	45 000,00	136,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 892,75	206 892,75	-85,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	5 506 573,23	6 786 217,37	23,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,25	30 000,00	6,96%
	4270	Zakup usług remontowych	591 213,15	500 000,00	-15,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 218,20	350 000,00	-13,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 810,63	3 046 933,37	-15,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	721 891,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	127 393,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	500,00	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	210 000,00	-30,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	-31,03%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	62 092,19	53 650,00	-13,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	2 000,00	29,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	27,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 600,00	30 000,00	32,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 000,00	1,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 100,00	-11,29%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 762,19	0,00	-100,00%
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 788,50	406 900,00	9,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 488,50	278 500,00	6,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 800,00	44,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	100,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	9 000,00	21,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	-16,67%
	4260	Zakup energii	102 000,00	160 000,00	56,86%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	40 000,00	-48,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648,50	4 500,00	-3,19%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	5,26%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	100,00	-9,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 300,00	128 400,00	16,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	20 000,00	81,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 400,00	1,89%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	25 000,00	-3,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	371 500,00	274 000,00	-26,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	361 500,00	266 000,00	-26,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	250 000,00	-28,57%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	8 000,00	-20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	-20,00%
750		Administracja publiczna	4 677 002,88	4 874 416,01	4,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 970,00	95 193,00	32,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 487,00	48 425,00	1,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 281,00	1,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	1 187,00	2,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	30 000,00	279,75%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 752,71	292 700,00	-4,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	271 000,00	4,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	-92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 052,71	18 000,00	-0,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 700,00	-63,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 228,37	3 906 923,01	5,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	4 000,00	50,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 000,00	2 495 000,00	15,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530,00	195 000,00	26,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 400,00	440 000,00	19,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	63 000,00	18,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	36 000,00	-23,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 000,00	4,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	-87,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,40	0,00	-100,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	140 000,00	64,71%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	60 000,00	-53,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 746,37	300 000,00	-10,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	37 000,00	-5,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	33,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	44 623,01	-4,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 500,00	-4,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	-25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	20 000,00	-33,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638,00	0,00	-100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 329,60	0,00	-100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 660,00	135 000,00	4,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 278,00	50 000,00	1,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 382,00	85 000,00	5,75%
75095		Pozostała działalność	452 391,80	444 600,00	-1,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 750,00	35 000,00	10,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	6 300,00	17,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 000,00	-1,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	100 000,00	-9,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	0,00	-100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	150 000,00	7,14%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	10 000,00	36,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,35	0,00	-100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,45	0,00	-100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	-100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	-100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 836,00	4,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 836,00	4,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 536,00	4,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	263,00	4,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	37,00	2,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 403,96	1 448 500,00	29,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 397,86	1 235 200,00	49,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 000,00	-2,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,55	1 800,00	5,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 155,00	35 000,00	-3,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 014,41	100 000,00	-15,98%
	4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 495,00	15 000,00	-3,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 970,00	100 000,00	-11,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,60	1 300,00	4,87%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 000,00	-6,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,30	100,00	-3,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 762,11	14,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 237,89	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	290 000,00	11,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 716,00	0,00	-100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	287 006,10	211 300,00	-26,38%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 133,50	22 100,00	-68,93%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	-100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 396,00	17 000,00	-50,58%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,30	1 200,00	5,61%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	68 340,30	171 000,00	150,22%
75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	-50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	-50,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 469 690,00	1 270 000,00	-13,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 469 690,00	1 270 000,00	-13,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 000 000,00	-9,09%
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 690,00	0,00	-100,00%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	270 000,00	12,50%
758		Różne rozliczenia	86 772,00	95 000,00	9,48%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 772,00	95 000,00	9,48%
	4810	Rezerwy	86 772,00	95 000,00	9,48%
801		Oświata i wychowanie	26 075 333,21	37 844 155,00	45,13%
	80101	Szkoły podstawowe	12 309 167,15	13 392 005,00	8,80%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 363,58	0,00	-100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 000,00	1 657 000,00	10,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	820 000,00	13,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 254,70	0,00	-100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 965,00	435 796,00	10,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 219,00	680 424,00	23,44%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 887,00	49 565,00	18,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 425,00	1 356 640,00	14,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 280,00	176 776,00	5,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	35 400,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 253,00	133 453,00	0,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 450,00	15 700,00	-73,59%
	4260	Zakup energii	293 050,00	609 600,00	108,02%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	9,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	8 450,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	134 460,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 438,00	0,00	-100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	13 280,00	0,00%
	4370	Ukraina	6 937,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 706,00	12 800,00	9,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 958,00	304 003,00	1,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 808,00	51 968,00	0,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 958,00	11 336,00	-80,10%
	4740	Ukraina	34 000,00	0,00	-100,00%
	4750	Ukraina	102 892,77	0,00	-100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 687 427,20	6 283 874,00	10,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 261,00	515 780,00	6,51%
	4850	Ukraina	25 900,00	0,00	-100,00%
	4860	Ukraina	11 530,00	0,00	-100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 913,90	0,00	-100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 000,00	-34,78%
80104		Przedszkola	9 046 236,65	19 828 230,00	119,19%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	7,69%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 913,65	0,00	-100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 000,00	1 571 000,00	15,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 964 000,00	1 959 000,00	-0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 748,00	131 646,00	23,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 574,00	579 445,00	30,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 683,00	38 040,00	23,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 569,00	476 866,00	32,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 241,00	68 156,00	33,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	2 220,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 790,00	108 790,00	22,53%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	0,00%
	4260	Zakup energii	90 000,00	206 800,00	129,78%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	132 000,00	15,79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	0,00	-100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	0,00%
	4370	Ukraina	2 200,00	0,00	-100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 357,00	3 800,00	13,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00	106 074,00	5,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 533,00	14 370,00	-1,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 142,00	2 498,00	-89,21%
	4740	Ukraina	2 000,00	0,00	-100,00%
	4750	Ukraina	10 000,00	0,00	-100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 138,00	1 909 115,00	28,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 067,00	127 630,00	-0,34%
	4850	Ukraina	4 000,00	0,00	-100,00%
	4860	Ukraina	1 160,00	0,00	-100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	1 380 000,00	-27,56%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 200 000,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	329 217,00	490 220,00	48,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00	14 848,00	35,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 178,00	67 218,00	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	9 602,00	54,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 791,00	17,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	2 123,00	-41,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 327,00	357 918,00	58,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 356,00	19 200,00	-5,68%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 000,00	383 000,00	0,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	-8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	360 000,00	0,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 672,00	73 536,00	21,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 000,00	26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 000,00	13,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 672,00	48 536,00	22,34%
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 044,00	660 428,00	13,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	3 064,00	3,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 970,00	425 028,00	7,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 681,00	33 740,00	36,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931,00	78 639,00	9,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	11 240,00	9,34%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	65 760,00	228,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	-100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	13 105,00	3,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	882,00	-85,91%
	4740	Ukraina	2 000,00	0,00	-100,00%
	4850	Ukraina	300,00	0,00	-100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 093 624,00	1 053 899,00	-3,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	869 000,00	3,45%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 000,00	153 000,00	-31,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	755,00	7,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,00	4 431,00	11,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	634,00	30,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	22 099,00	7,80%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 275,00	1 781 930,00	-11,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 000,00	632 000,00	-4,68%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 000,00	380 000,00	-38,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 020,00	18 348,00	-32,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	25 000,00	-21,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 049,00	100 688,00	4,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	14 407,00	6,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	70,00	70,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	42,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 820,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	162,00	-67,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 500,00	547 085,00	7,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 600,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 990,50	0,00	-100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 874,47	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,87	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,36	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,25	0,00	-100,00%
80195		Pozostała działalność	181 106,91	180 907,00	-0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	15 000,00	-35,06%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 000,00	11,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 002,91	70 000,00	18,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 367,00	84 907,00	1,85%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	0,00	-100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	0,00	-100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	0,00	-100,00%
851		Ochrona zdrowia	418 018,16	325 782,00	-22,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880,00	1 200,00	36,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	1 200,00	36,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 061,16	300 269,00	-23,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 635,00	41 200,00	12,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	3 050,00	20,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 446,00	12 653,00	-12,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	446,00	27,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 568,00	54 408,00	-14,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 976,00	26 200,00	-41,75%
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	8 000,00	50,94%
	4260	Zakup energii	19 000,00	30 000,00	57,89%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 382,16	115 000,00	-42,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 592,00	-48,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	4 240,00	143,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	17 886,00	24 313,00	35,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 886,00	24 313,00	35,93%
85195		Pozostała działalność	4 191,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	0,00	-100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	-100,00%
852		Pomoc społeczna	4 995 897,00	2 521 380,00	-49,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	295 200,00	360 000,00	21,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 200,00	360 000,00	21,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	163 391,00	246 276,00	50,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	67 390,00	12,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	5 060,00	9,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	12 476,00	12,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 775,00	12,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 000,00	7,53%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 543,00	17,14%
	4260	Zakup energii	6 106,00	30 000,00	391,32%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 449,00	14 500,00	0,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 261,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 647,00	99 000,00	91,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	3 000,00	11,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	124,00	150,00	20,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 700,00	4,81%
	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 553,00	5 916,00	6,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 553,00	5 916,00	6,54%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	362 733,00	-5,78%
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	361 733,00	-5,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	15 000,00	328,57%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	10 000,00	900,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	20,00%
	85216	Zasiłki stałe	82 361,00	82 200,00	-0,20%
	3110	Świadczenia społeczne	82 361,00	82 200,00	-0,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 824,00	1 028 004,00	24,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	600,00	-88,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 385,00	670 566,00	20,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 285,00	46 714,00	36,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00	124 377,00	#ADR!
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	17 696,00	#ADR!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2387,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	10,60%
	4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	-20,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1566,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	275,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	40 000,00	-96,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	7 900,00	511,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 418,00	15 234,00	-45,21%
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	6 000,00	158,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	12 473,00	-52,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	5 184,00	461,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	3140,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	-95,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 673,00	2 500,00	115,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 452,00	240 846,00	-98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 409,00	139 276,00	124,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	9 933,00	3001,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 186,00	31 968,00	-57,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 548,00	868,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	36 432,00	-83,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	12044,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-97,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 242,00	4 989,00	-92,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	100,00	135,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 500,00	58 000,00	-99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	55 000,00	-57,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1733,33%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	174 400,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	-100,00%
	4220	Zakup środków żywności	24 200,00	0,00	-100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	0,00	-100,00%
85295		Pozostała działalność	2 736 016,00	119 405,00	-99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 484 913,00	0,00	-95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 888,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	345,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	60,00	-49,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	3 000,00	-87,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	114 000,00	-86,05%
	4350	Ukraina	170 000,00	0,00	-32,94%
	4370	Ukraina	10 000,00	0,00	-100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 341,00	22 000,00	-98,51%
85311		Pozostała działalność	1 600,00	6 000,00	275,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	6 000,00	275,00%
85395		Pozostała działalność	1 476 741,00	16 000,00	-98,92%
	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	16 000,00	16 000,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	0,00	-100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,00	-100,00%

	4437	Różne opłaty i składki	15 762,00	0,00	-100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	85 000,00	-34,62%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	20 000,00	-69,23%
	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	36 000,00	20 000,00	-44,44%
855		Rodzina	2 035 483,60	1 893 733,00	-6,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 820,10	1 438 336,00	-8,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 629,10	1 328 395,00	-9,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 212,00	71 433,00	13,01%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	5 366,00	179,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	13 225,00	22,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 882,00	22,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	2 000,00	-62,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 578,00	8 132,00	-35,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	782,50	340,00	-56,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	48,00	-57,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	7,00	-57,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	285,00	-56,36%
	85504	Wspieranie rodziny	73 298,00	81 474,00	11,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 404,00	57 948,00	12,73%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	4 324,00	8,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	10 724,00	12,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 526,00	12,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	3 009,00	4,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	500,00	7,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00	100,00	-88,01%
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	45 600,00	52,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 600,00	52,00%
	85513	Rodziny zastępcze	10 383,00	10 383,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 383,00	10 383,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00	317 600,00	-7,46%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 200,00	317 600,00	39,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	-100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 599 906,43	7 135 594,00	-43,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 205 500,00	4,11%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	783 325,00	3,07%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 300,00	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 000,00	9,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 000,00	1,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 877 100,00	4 093 017,57	5,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 157,43	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	300,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 150,00	135 000,00	-25,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 170,00	20 000,00	-50,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 980,00	115 000,00	-17,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 229,95	399 000,00	-69,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	40 000,00	-22,56%
	4260	Zakup energii	41 320,00	30 000,00	-27,40%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	-50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 285,00	200 000,00	20,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 763,40	29 000,00	-73,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 211,55	68 000,00	-91,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	12 000,00	-91,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 424 339,18	28 094,00	-99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,50	1 100,00	-1,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,15	100,00	24,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00	11 844,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 000,00	-7,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 652,00	5 000,00	-73,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,85	50,00	52,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 924,68	0,00	-100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 836,00	0,00	-100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	-100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 500,00	90 000,00	13,21%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	75 000,00	4,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 687,30	1 182 000,00	-6,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	370 000,00	500 000,00	35,14%
	4270	Zakup usług remontowych	165 280,00	182 000,00	10,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 693,00	30 000,00	38,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 714,30	300 000,00	-44,82%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 000,00	-50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	-50,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	50 000,00	-12,28%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	-25,93%
90095		Pozostała działalność	253 000,00	45 000,00	-82,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	-40,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	-100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 134,48	6 006 858,02	-3,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 496 918,03	194 097,02	-92,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 700,00	2,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 280,00	20 000,00	-55,83%
	4260	Zakup energii	32 000,00	80 000,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 330,00	12 000,00	16,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	20 000,00	1,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	5 200,00	136,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 391,88	19 947,02	-81,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 146,15	0,00	-100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	-100,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 592 425,00	1 871 500,00	17,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 425,00	1 871 500,00	17,53%
92116		Biblioteki	290 040,00	305 262,00	5,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 040,00	305 262,00	5,25%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 795 181,45	3 620 999,00	101,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,50	1 000,00	-35,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	39 469,12	-65,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 131,95	2 113 238,26	62,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 297 292,62	464,04%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	169 999,00	13,33%
	92195	Pozostała działalność	19 570,00	15 000,00	-23,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,99	7 000,00	-36,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 537,01	8 000,00	-6,29%
926		Kultura fizyczna	933 688,06	689 545,83	-26,15%
	92601	Obiekty sportowe	147 350,22	241 171,75	63,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,69	25 000,00	59,12%
	4260	Zakup energii	9 775,00	10 000,00	2,30%
	4270	Zakup usług remontowych	15 825,00	15 000,00	-5,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	45 000,00	-10,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 808,53	146 171,75	161,92%
	92695	Pozostała działalność	786 337,84	448 374,08	-42,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	70 000,00	16,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	87,50%
	3250	Stypendia różne	36 000,00	30 000,00	-16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 882,50	25 000,00	-44,30%
	4260	Zakup energii	120,00	200,00	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 000,00	-28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 264,81	65 000,00	-6,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 520,53	206 624,08	-60,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
Razem:			84 720 500,42	90 156 947,65	6,42%

bieżące	54 916 042,98	53 909 695,68	-1,83%
majątkowe	29 804 457,44	36 247 251,97	21,62%