

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN IX 2023	plan 2024	różnica %	w tym fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 665 111,80	9 679 585,80	-9,24%	
	01008		Melioracje wodne	9 975,00	10 000,00	0,25%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 975,00	10 000,00	0,25%	
	01009		Spółki wodne	586,00	650,00	10,92%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	650,00	10,92%	
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	25 000,00	8,70%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	25 000,00	8,70%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	362 000,00	66 400,00	-81,66%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 000,00	66 400,00	-81,66%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 758 314,20	9 577 535,80	-1,85%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	966 200,00	1 019 650,00	5,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 242,16	3 200 000,00	-22,82%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 757,84	0,00	-100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 114,20	5 357 885,80	15,42%	
	01095		Pozostała działalność	511 236,60	0,00	-100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,36	0,00	-100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,83	0,00	-100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,73	0,00	-100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,93	0,00	-100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,40	0,00	-100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	501 212,35	0,00	-100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 698,00	200,00	-99,97%	
	40001		Dostarczanie ciepła	132 498,00	0,00	-100,00%	
		2970	Różne przelewy	129 900,00	0,00	-100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,15	0,00	-100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,61	0,00	-100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,24	0,00	-100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	200,00	200,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalność	510 000,00	0,00	-100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	-100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	-100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	-100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,00	-100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	-100,00%	
600			Transport i łączność	18 475 450,38	19 855 303,81	7,47%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 919 667,32	4 903 453,81	-0,33%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 198 167,32	3 232 358,60	1,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 604 595,21	-2,75%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	42 000,00	10,53%	
		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	500,00	500,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	17 000,00	-37,04%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 824 371,91	1 260 000,00	-55,39%	

	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	80 000,00	77,78%	9 077,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 392,75	180 000,00	-90,40%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 979,16	1 000 000,00	10,50%	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 447 161,15	13 374 500,00	28,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	6,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	910 943,78	700 000,00	-23,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	650 000,00	18,18%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	40 000,00	300,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 217,37	4 362 500,00	-9,23%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 808,65	2 092 223,00	167,27%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 191,35	1 497 777,00	10,36%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne	600,00	600,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	240 500,00	14,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%	
	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	200 000,00	228 500,00	14,25%	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 650,00	56 250,00	4,85%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	30,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	13 000,00	13,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 600,00	45,45%	
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	695 900,00	908 300,00	30,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 500,00	770 400,00	39,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 500,00	16,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	50 000,00	-79,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	33,33%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 800,00	6,67%	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	-90,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	10 000,00	-85,51%	
	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	100,00	100,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 400,00	137 900,00	-3,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	50,00%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00%	
	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	28 000,00	29 000,00	3,57%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00%	
						14 159,95
						500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-100,00%	
710		Działalność usługowa	360 000,00	324 000,00	-10,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	36 000,00	0,00	-100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	-100,00%	
750		Administracja publiczna	5 244 334,59	6 013 366,00	14,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 042,00	115 547,00	-9,76%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00	73 816,00	52,43%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	12 623,00	52,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 808,00	52,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 849,00	20 000,00	-68,18%	
	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)	292 700,00	293 400,00	0,24%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 900,00	267 900,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	16,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 000,00	5,26%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 228,59	4 804 300,00	17,98%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	3 125 000,00	25,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 933,00	186 000,00	11,42%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	475 000,00	7,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	69 000,00	9,52%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	40 000,00	11,11%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	20,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	9,09%	
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	370 000,00	8,82%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	40 000,00	8,11%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	8,33%	
	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	47 995,59	54 000,00	12,51%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	6,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	22 000,00	10,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	-40,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	177 500,00	9,57%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	25,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	40 000,00	3,09%	8 835,24
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	135 000,00	11,39%	22 900,00
	75095	Pozostała działalność	589 364,00	622 619,00	5,64%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	13 000,00	7,76%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	119,00	19,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 000,00	9,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00%	618,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	6,67%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 300,00	1,61%	

	4430	Różne opłaty i składki	198 000,00	215 000,00	8,59%	
	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	10 000,00	10 000,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,47	850,00	1,62%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,53	150,00	-8,27%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 282,00	1 939,00	-91,67%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 939,00	5,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 623,00	5,66%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	277,00	5,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	39,00	5,41%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 234,00	0,00	-100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	-100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	-100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	-100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00	0,00	-100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-100,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	-100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	-100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	-100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 407,51	1 867 130,00	3,42%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 585 207,51	1 633 830,00	3,07%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	72 000,00	5,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 150,00	7,50%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	40 000,00	8,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 692,50	155 000,00	6,39%	
	4260	Zakup energii	129 007,51	120 000,00	-6,98%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	-33,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 307,50	150 000,00	-2,79%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	180,00	80,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 762,11	31 200,00	-89,80%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 575,72	0,00	-100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 662,17	0,00	-100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	-100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	218 200,00	231 300,00	6,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	5 000,00	-77,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 000,00	-66,44%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	8,33%	
	4810	Rezerwy	180 000,00	220 000,00	22,22%	
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	1 906 557,01	2 200 000,00	15,39%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 906 557,01	2 200 000,00	15,39%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	81 500,00	0,00	-100,00%	

34 000,00

500,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 057,01	1 940 000,00	24,75%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	260 000,00	-3,70%
758		Różne rozliczenia	95 000,00	110 000,00	15,79%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	110 000,00	15,79%
	4810	Rezerwy	95 000,00	110 000,00	15,79%
801		Oświata i wychowanie	41 090 279,28	40 205 340,00	-2,15%
	80101	Szkoły podstawowe	14 505 454,95	17 167 725,00	18,35%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	5 000,00	-93,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000,00	2 058 000,00	9,47%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	956 000,00	1 002 000,00	4,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 032,55	0,00	-100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 070,40	0,00	-100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 296,00	531 061,00	22,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 024,00	885 750,00	27,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	58 950,00	15,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 811,00	1 649 370,00	24,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 526,00	236 314,00	41,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	30 400,00	-14,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 970,00	4 100,00	3,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 121,00	252 000,00	53,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	17 400,00	10,83%
	4260	Zakup energii	561 100,00	561 100,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	335 000,00	12,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 950,00	17 000,00	13,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 960,00	186 000,00	7,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 349,00	30 233,00	-33,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 780,00	15 700,00	13,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	6 000,00	-33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	9,38%
	4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	22 200,00	69,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 699,00	384 330,00	12,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00	51 968,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 036,00	137 780,00	881,62%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	21 333,00	-33,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 369,00	233 579,00	-33,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 065 028,00	7 664 490,00	26,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 145,00	514 500,00	5,18%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	56 000,00	-33,33%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	30 667,00	-33,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	162 000,00	980,00%
	80104	Przedszkola	21 025 529,70	16 934 552,00	-19,46%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	853 000,00	21,86%

12 000,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 440,00	20 000,00	-29,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 000,00	1 650 000,00	0,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 633 000,00	4 584 000,00	74,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stworzyszeniom	5 383,80	0,00	-100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 529,90	0,00	-100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 401,00	121 590,00	-9,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 945,00	655 790,00	14,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	48 500,00	27,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 766,00	491 264,00	5,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 856,00	70 386,00	15,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 000,00	-9,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	2 320,00	4,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 020,00	57 000,00	-42,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 500,00	2,04%
	4260	Zakup energii	197 300,00	197 300,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 000,00	-86,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 200,00	-26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	45 000,00	-17,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	159 900,00	21,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 067,00	-33,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 100,00	-13,41%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 133,00	-33,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 000,00	31,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 395,00	109 059,00	0,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 370,00	22 920,00	59,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 098,00	41 445,00	911,35%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	7 000,00	-33,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	29 333,00	-33,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 056,00	1 892 345,00	1,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 379,00	157 900,00	27,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	7 733,00	-33,34%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	7 067,00	-33,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	253 114,43	-85,37%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	5 406 885,57	-46,99%
80107		Świetlice szkolne	503 436,00	660 899,00	31,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00	19 317,00	30,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00	88 654,00	31,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 262,00	12 702,00	37,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	7,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	760,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00	148,00	-33,63%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	7,00	-30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 524,00	16 462,00	31,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	7 454,00	251,11%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 507,00	6 338,00	-33,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 918,00	468 928,00	31,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	30 200,00	59,79%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	1 354,00	-33,33%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	475,00	-33,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	480 000,00	14,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	100 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	380 000,00	5,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 536,00	85 571,00	16,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,00	12 763,00	9,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 586,00	28 000,00	13,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	207,00	-33,44%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	276,00	-33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 093,00	43 363,00	23,57%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	962,00	-33,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 999,00	985 458,00	43,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	3 267,00	6,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 128,00	662 850,00	54,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 640,00	36 450,00	22,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	119 581,00	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,00	17 133,00	91,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	10,53%
	4260	Zakup energii	61 760,00	61 760,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,00	479,00	-33,29%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	253,00	-33,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	150,00	-44,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 998,00	19 858,00	32,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 700,00	-10,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	10 490,00	1089,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 877,00	12 585,00	-33,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,00	2 486,00	-33,33%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	1 316,00	-33,33%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	1 223 473,00	1 236 007,00	1,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00	174 000,00	11,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	3 505,00	-20,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	502,00	-20,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 500,00	11,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 158,00	20 500,00	-18,68%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 268 853,00	2 459 141,00	8,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 000,00	895 000,00	26,59%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	755 000,00	641 000,00	-15,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 848,00	33 638,00	16,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 517,00	126 148,00	15,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 957,00	18 073,00	81,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	6 500,00	47,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	220,00	-69,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 313,00	23 427,00	35,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	11 065,00	6730,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 936,00	650 070,00	2,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	54 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 897,63	0,00	-100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 896,18	0,00	-100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 140,04	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,04	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,11	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,22	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 203,27		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,13	0,00	-100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,91		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,73	0,00	-100,00%
80195		Pozostała działalność	215 100,00	195 987,00	-8,89%
	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	15 000,00	18 400,00	22,67%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00	75 118,00	-19,75%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	10 969,00	-44,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	2 000,00	-51,22%
851		Ochrona zdrowia	389 263,66	399 351,00	2,59%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 526,66	365 753,00	1,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	44 150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	3 332,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 653,00	10 176,00	-30,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	462,00	3,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 408,00	36 000,00	4,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	17 800,00	9,88%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 530,00	6,63%
	4260	Zakup energii	22 000,00	23 450,00	6,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 257,66	214 000,00	0,82%

	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	240,00	9,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 200,00	15,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 763,00	6,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	2 400,00	7,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	24 313,00	32 298,00	32,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 313,00	32 298,00	32,84%
85195		Pozostała działalność	4 224,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	-100,00%
852		Pomoc społeczna	3 075 211,21	2 750 268,00	-10,57%
85202		Pomoc dla cudzoziemców	360 000,00	414 000,00	15,00%
	4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	414 000,00	15,00%
85203		Ośrodki wsparcia	236 276,00	256 459,00	8,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 579,00	74 400,00	10,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	5 000,00	2,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	13 673,00	9,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 946,00	9,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 150,00	7,50%
	4220	Zakup środków żywności	10 543,00	11 240,00	6,61%
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 000,00	-31,03%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	220,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	27 936,00	92,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	95 000,00	6,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 261,00	2 410,00	6,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	2 234,00	19,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	4 125,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	160,00	6,67%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	160,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 805,00	40,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 596,00	7 975,00	4,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 596,00	7 975,00	4,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 733,00	351 360,00	-3,14%
	3110	Świadczenia społeczne	361 733,00	350 300,00	-3,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 060,00	6,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00%
85216		Zaski stałe	127 200,00	119 500,00	-6,05%
	3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	119 500,00	-6,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 916,00	1 142 551,00	11,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 180,00	7,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 670,00	752 556,00	11,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 522,00	50 000,00	17,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00	138 200,00	11,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	18 000,00	1,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	-28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	14 445,00	6,61%
	4260	Zakup energii	50 000,00	53 400,00	6,80%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 200,00	6,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 600,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	7,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 420,00	6,58%

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 234,00	21 340,00	40,08%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	-33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 983,00	15 000,00	15,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 530,00	6,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	170,00	6,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	4 840,00	6,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 670,00	6,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 991,24	255 411,00	2,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 827,48	153 205,00	-0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 021,00	11 025,00	10,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473,76	34 045,00	-1,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	5 000,00	9,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 432,00	33 475,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 667,00	-16,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	10 000,00	58,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00	5 744,00	11,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 983,91	58 000,00	-56,71%
	3110	Świadczenia społeczne	130 983,91	55 000,00	-58,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	0,00	-100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	0,00	-100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	-100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	-100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	-100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	-100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	-100,00%
85295		Pozostała działalność	353 515,06	125 887,00	-64,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 500,00	32 000,00	-36,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,20	3 101,00	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	7 392,00	-83,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 760,86	35 040,00	-71,69%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	0,00	-100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	-100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	-70,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 394,45	86 080,00	-66,82%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	8 400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 400,00	40,00%
	85395	Pozostała działalność	253 394,45	77 680,00	-69,34%
	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	19 000,00	18,75%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 016,45	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	5 000,00	-91,94%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	50 000,00	-67,74%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	3 000,00	-40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,03	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,81	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,16	0,00	-100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	-100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	680,00	-48,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 600,00	97 800,00	-15,40%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 000,00	77 800,00	1,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	77 800,00	1,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	20 000,00	-40,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	20 000,00	-40,48%
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	-100,00%
855		Rodzina	2 246 923,51	2 194 959,00	-2,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 008,51	1 577 806,00	-9,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 367,51	1 440 387,00	-10,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 204,26	89 800,00	16,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 902,00	12,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,79	15 654,00	15,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,95	2 228,00	15,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	-25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00	12 620,00	6,66%
	4360	Oplaty 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	1 915,00	15,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 100,00	5,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,77	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,23	0,00	-100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	0,00	-100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	81 474,00	90 800,00	11,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	64 000,00	10,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 885,00	18,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	11 862,00	10,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 688,00	10,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	510,00	6,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	4 140,00	37,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	15,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	55 600,00	59 300,00	6,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	59 300,00	6,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	8 653,00	-16,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	8 653,00	-16,66%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 344,00	437 800,00	31,34%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	317 600,00	427 800,00	34,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	10 000,00	-36,48%	
	85595	Pozostała działalność	28 274,00	20 600,00	-27,14%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 450,00	20 000,00	-27,14%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	600,00	-27,18%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510 451,27	8 393 500,00	-11,74%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 565 205,42	5 710 800,00	-13,01%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 325,00	1 010 746,76	29,03%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 421,00	250 000,00	23,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	20 000,00	59,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	45 000,00	7,14%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 300,00	5,00%	
	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	69 000,00	69 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 402 408,77	4 261 363,24	-21,12%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	6,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600,00	6,67%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,65	4 790,00	7,12%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	6,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	6,67%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	192 000,00	9,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	32 000,00	1,59%	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	160 000,00	11,50%	12 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	701 250,00	384 000,00	-45,24%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	5,00%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	6,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	270 000,00	3,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	20 000,00	-92,28%	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	-100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	-100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 395,85	20 000,00	-45,05%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	-33,33%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 244,00	5 000,00	-51,19%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	-90,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	-71,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	-17,86%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	100,00%	
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 851,85	0,00	-100,00%	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 100,00	12 000,00	8,11%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	12 000,00	8,11%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	139 500,00	160 000,00	14,70%	
	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	99 500,00	115 000,00	15,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	12,50%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00	1 780 000,00	8,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00%	

	4260	Zakup energii	500 000,00	600 000,00	20,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	190 000,00	4,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	930 000,00	3,33%	15 259,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	60 000,00	5,26%	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	30 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	11,11%	
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	73 700,00	-59,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 200,00	4,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	9,09%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	-100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00%	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 386 678,02	6 061 600,00	-5,09%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 097,02	1 803 100,00	385,88%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	3 000,00	0,00	-100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 400,00	18,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	100,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 200,00	9,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	125,00%	32 958,14
	4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	6,25%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00%	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00%	2 132,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 400,00	3,85%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 947,02	94 800,00	-51,12%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00%	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 921 500,00	2 000 000,00	4,09%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 500,00	2 000 000,00	6,87%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-100,00%	
	92116	Biblioteki	305 262,00	382 000,00	25,14%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 262,00	382 000,00	25,14%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 766 749,00	1 855 500,00	-50,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	-50,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 219,12	0,00	-100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	0,00	-100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 292,62	0,00	-100,00%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	169 999,00	1 405 500,00	726,77%	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	22 070,00	21 000,00	-4,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	14 000,00	18,64%	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	7 000,00	3,40%	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	-100,00%	
926		Kultura fizyczna	2 413 166,05	772 181,29	-68,00%	
	92601	Obiekty sportowe	1 830 815,34	323 923,87	-82,31%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,79	29 000,00	5,91%	15 283,59
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00%	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	16 000,00	7,38%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 796,80	80 000,00	9,89%	6 214,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 171,75	188 923,87	-81,22%	24 487,87
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 564,00	0,00	-100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	-100,00%	
	92695	Pozostała działalność	582 350,71	448 257,42	-23,03%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	75 000,00	7,14%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	-33,33%	
	3250	Stypendia różne	46 800,00	25 000,00	-46,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 740,41	57 000,00	8,08%	20 500,00
	4260	Zakup energii	200,00	220,00	10,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	6,67%	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 180,00	83 000,00	10,40%	3 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	5,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	600,00	9,09%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,30	159 137,42	-44,33%	#####

Razem:			105 403 708,74	101 923 903,90	-3,30%	#####
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------	-------

majątkowe	42 457 709,55	34 990 997,09	-17,59%
bieżące	62 945 999,19	66 932 906,81	6,33%