

**Zestawienie porównawcze wydatków w układzie: wykonanie za poprzedni rok, plan i przewidywane wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	611 607,59	595 299,88	595 299,88	1 320 674,74	221,85%
	01008		Melioracje wodne	1 018,02	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,02	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 358,10	8 110,90	8 110,90	10 674,74	131,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 358,10	8 110,90	8 110,90	10 674,74	131,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 086,20	121 194,90	121 194,90	400 000,00	330,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 194,90	1 194,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 086,20	120 000,00	120 000,00	400 000,00	333,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	900,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	900,00%
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	365 994,08	365 994,08	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,51	5 973,82	5 973,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,76	1 026,90	1 026,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,85	146,36	146,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 769,87	358 817,73	358 817,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,41	29,27	29,27	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	31 231,94	72 052,50	72 052,50	71 800,00	99,65%
	02001		Gospodarka leśna	31 231,94	72 052,50	72 052,50	71 800,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 492,50	24 492,50	20 000,00	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	31 231,94	47 560,00	47 560,00	51 800,00	108,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 355 745,17	3 355 745,17	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 355 745,17	3 355 745,17	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 464,37	8 464,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,08	229,08	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 645 103,02	2 645 103,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	652 708,70	652 708,70	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	17 800 153,17	35 329 735,81	35 329 735,81	25 149 645,42	71,19%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	226 324,00	226 324,00	326 444,00	144,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	226 324,00	226 324,00	326 444,00	144,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 205 315,06	6 016 850,53	6 016 850,53	6 818 259,75	113,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 030,92	2 183 301,53	2 183 301,53	2 427 787,75	111,20%
		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	189 965,00	283 524,00	283 524,00	280 472,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 415,14	3 540 025,00	3 540 025,00	3 900 000,00	110,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	210 000,00	2100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 120,00	477 400,00	477 400,00	50 450,00	10,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	400,00	400,00	450,00	112,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	477 000,00	477 000,00	50 000,00	10,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 376,47	1 471 010,88	1 471 010,88	1 279 330,00	86,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00	1 000,00	161,29%
		4270	Zakup usług remontowych	176 358,88	600 811,00	600 811,00	626 430,00	104,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 209,25	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,40	1 669,80	1 669,80	1 900,00	113,79%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	527 910,08	527 910,08	290 000,00	54,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 270,50	190 000,00	190 000,00	260 000,00	136,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 094 837,71	25 721 100,07	25 721 100,07	14 837 061,67	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,07	714,07	1 000,00	140,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 534,00	9 534,00	11 000,00	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 663,84	52 305,03	52 305,03	60 000,00	114,71%
		4270	Zakup usług remontowych	436 732,89	390 000,00	390 000,00	500 930,67	128,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 614,72	741 007,97	741 007,97	827 070,00	111,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	2 406,20	2 406,20	2 061,00	85,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 107 806,59	15 026 639,24	15 026 639,24	13 133 000,00	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 164,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	101 836,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 491 493,56	9 491 493,56	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
	60017		Drogi wewnętrzne	674 391,81	860 735,21	860 735,21	1 230 000,00	142,90%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 300,00	39 300,00	40 000,00	101,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	244 484,90	308 307,90	308 307,90	400 000,00	129,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 100,88	493 127,31	493 127,31	750 000,00	152,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	265 608,24	349 500,00	349 500,00	386 100,00	110,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 608,24	349 500,00	349 500,00	386 100,00	110,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 569,62	38 642,43	38 642,43	40 000,00	103,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,62	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 642,43	18 642,43	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 754,80	168 172,69	168 172,69	182 000,00	108,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00	181,82%
		4260	Zakup energii	1 813,29	42 500,00	42 500,00	40 000,00	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 941,51	107 000,10	107 000,10	120 000,00	112,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 572,59	12 572,59	15 000,00	119,31%
630			Turystyka	247 883,15	240 083,60	240 083,60	266 831,54	111,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 883,15	240 083,60	240 083,60	266 831,54	111,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,46	15 084,80	15 084,80	2 070,00	13,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 850,00	1 850,00	100,94	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 452,68	84 904,00	84 904,00	20 000,00	23,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,59	22 200,00	22 200,00	12 000,00	54,05%
		4260	Zakup energii	6 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 914,46	48 999,80	48 999,80	60 000,00	122,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 436,36	17 045,00	17 045,00	7 000,00	41,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	165 660,60	331,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 199 890,36	2 623 160,33	2 623 160,33	3 542 704,00	135,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 873,67	774 517,33	774 517,33	777 704,00	100,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 508,46	112 753,33	112 753,33	134 704,00	119,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 440,00	35 000,00	35 000,00	39 000,00	111,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,82	864,00	864,00	41 000,00	4745,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 241,60	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 631,47	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 786,18	362 900,00	362 900,00	300 000,00	82,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 358 016,69	1 848 643,00	1 848 643,00	2 765 000,00	149,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	234 703,46	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50%
		4270	Zakup usług remontowych	257 717,09	260 044,48	260 044,48	500 000,00	192,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 365,36	22 500,00	22 500,00	30 000,00	133,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	21 743,00	21 743,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 144,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	728 358,24	835 000,00	835 000,00	1 000 000,00	119,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 227,48	87 400,00	87 400,00	50 000,00	57,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 365,63	5 365,63	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 459,62	28 459,62	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 240,00	6 130,27	6 130,27	10 000,00	163,12%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	713 000,00	475,33%
710			Działalność usługowa	106 050,97	166 250,00	166 250,00	366 250,00	220,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 050,97	166 250,00	166 250,00	366 250,00	220,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,97	150 000,00	150 000,00	350 000,00	233,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 233 792,29	18 746 710,01	18 746 710,01	18 667 213,66	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 919,68	278 090,00	278 090,00	338 753,00	121,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 956,24	232 438,98	232 438,98	283 143,60	121,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 354,02	39 956,26	39 956,26	48 672,39	121,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,42	5 694,76	5 694,76	6 937,01	121,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 077,51	457 440,50	457 440,50	488 000,00	106,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 461,87	356 107,50	356 107,50	370 000,00	103,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,97	3 600,00	3 600,00	20 000,00	555,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 120,67	97 733,00	97 733,00	98 000,00	100,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 778 717,52	17 092 684,20	17 092 684,20	16 716 527,40	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 717,19	42 500,00	42 500,00	65 000,00	152,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 536,91	8 974 182,11	8 974 182,11	9 600 000,00	106,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 978,82	537 788,88	537 788,88	680 000,00	126,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 841,31	1 648 948,19	1 648 948,19	1 650 243,00	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 044,05	237 436,48	237 436,48	238 000,00	100,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 459,47	160 000,00	160 000,00	168 000,00	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 088,11	99 535,00	99 535,00	113 000,00	113,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 876,94	467 973,92	467 973,92	501 226,33	107,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 756,87	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,85%
		4260	Zakup energii	190 880,52	1 041 725,95	1 041 725,95	1 050 000,00	100,79%
		4270	Zakup usług remontowych	130 720,97	179 723,25	179 723,25	252 647,00	140,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 912,30	27 000,00	27 000,00	29 000,00	107,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 520,33	1 303 536,43	1 303 536,43	1 419 140,37	108,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 630,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 855,68	100 000,00	100 000,00	74 400,00	74,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 880,00	3 880,00	2 000,00	51,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 521,43	3 521,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 998,95	64 400,00	64 400,00	85 000,00	131,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	90 330,05	206 430,00	206 430,00	225 008,70	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	190 558,05	190 558,05	230 000,00	120,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	510,00	510,00	600,00	117,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	433,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 849,67	85 600,00	85 600,00	127 208,00	148,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 933,63	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	156 054,00	44,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 242,81	1 077 242,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 101,70	190 101,70	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 744,78	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 538,66	167 125,00	167 125,00	139 148,00	83,26%
		4090	Honoraria	0,00	243,54	243,54	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	2 580,00	51,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	625,00	268,00	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 765,60	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 790,15	51 000,00	51 000,00	42 000,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 119,74	59 756,46	59 756,46	48 000,00	80,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40	3 750,00	3 750,00	3 000,00	80,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 500,00	11 500,00	7 500,00	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 641,77	14 895,82	14 895,82	20 000,00	134,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	354,18	354,18	800,00	225,87%
	75095		Pozostała działalność	504 478,73	751 370,31	751 370,31	984 785,26	131,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 800,00	231 066,67	231 066,67	234 000,00	101,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,62	41,26	41,26	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 902,54	5 184,99	5 184,99	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 607,96	49 813,00	49 813,00	66 563,00	133,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 887,47	133 701,75	133 701,75	165 670,08	123,91%
		4430	Różne opłaty i składki	94 590,90	304 922,64	304 922,64	489 847,18	160,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 059,76	1 182,00	1 182,00	1 405,00	118,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	1 458,00	1 458,00	1 500,00	102,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127,48	20 000,00	20 000,00	21 800,00	109,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,10	218 079,00	218 079,00	6 666,00	3,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,10	6 490,00	6 490,00	6 666,00	102,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	5 424,61	5 424,61	5 571,72	102,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,77	932,49	932,49	957,78	102,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,93	132,90	132,90	136,50	102,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 693,00	119 693,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 187,94	43 187,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 166,23	13 166,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 393,86	2 393,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 969,30	11 969,30	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 907,90	35 907,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 969,30	11 969,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,47	598,47	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 412,00	90 412,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 983,00	48 983,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 891,80	24 891,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,65	4 286,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,94	554,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,29	2 805,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,32	172,32	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	8 462,18	200,66	200,66	230,00	114,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,66	200,66	230,00	114,62%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	200,66	200,66	230,00	114,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 909,46	2 897 268,83	2 897 268,83	3 451 182,20	119,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 803 982,33	1 452 537,03	1 452 537,03	1 971 647,21	135,74%
		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	19 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 949,21	26 426,00	26 426,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 180,00	70 000,00	70 000,00	175 000,00	250,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 335,45	130 000,00	130 000,00	241 670,00	185,90%
		4260	Zakup energii	102 756,62	287 550,00	287 550,00	301 090,00	104,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 404,91	35 000,00	35 000,00	105 005,00	300,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 014,88	809 842,03	809 842,03	980 696,00	121,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,91	3 150,00	3 150,00	2 616,00	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 178,35	55 569,00	55 569,00	60 570,21	109,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	450,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	54 455,31	54 455,31	59 356,29	109,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 999,00	46 999,00	51 228,91	109,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 456,31	7 456,31	8 127,38	109,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	890 170,20	1 217 026,29	1 217 026,29	1 220 426,42	100,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,16	11 471,25	11 471,25	3 000,00	26,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 834,67	822 504,11	822 504,11	823 000,00	100,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402,43	45 588,11	45 588,11	60 000,00	131,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 316,07	146 076,70	146 076,70	139 574,00	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 799,77	20 151,34	20 151,34	20 164,00	100,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 534,53	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 229,18	59 225,00	59 225,00	60 000,00	101,31%
		4260	Zakup energii	2 319,63	20 648,25	20 648,25	22 506,59	109,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,13	13 975,00	13 975,00	14 000,00	100,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,40	2 756,50	2 756,50	5 000,00	181,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,43	6 727,50	6 727,50	6 000,00	89,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 987,98	12 618,37	12 618,37	5 000,00	39,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,43	3 441,37	3 441,37	2 000,00	58,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 886,00	5 735,62	5 735,62	6 251,83	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,71	16 155,92	16 155,92	19 230,00	119,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	6 000,00	6 000,00	13 300,00	221,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,68	4 451,25	4 451,25	1 900,00	42,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 037,08	70 844,20	70 844,20	111 902,28	157,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,76	6 600,96	6 600,96	7 392,00	111,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	940,80	940,80	1 054,00	112,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,14	38 400,44	38 400,44	43 000,00	111,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,53	4 000,00	4 000,00	25 000,00	625,00%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 450,00	109,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	15 901,00	15 901,00	30 005,19	188,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	1,09	109,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	79 719,85	102 406,00	102 406,00	87 850,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,64	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 719,81	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 461,20	15 000,00	15 000,00	17 850,00	119,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 011,20	37 556,00	37 556,00	38 000,00	101,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 122 844,19	3 076 140,00	3 076 140,00	3 331 192,60	108,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 122 844,19	3 076 140,00	3 076 140,00	3 331 192,60	108,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 103,20	85 000,00	85 000,00	100 850,00	118,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 097 740,99	2 991 140,00	2 991 140,00	3 230 342,60	108,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
		4810	Rezerwy	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
801			Oświata i wychowanie	77 494 851,64	85 390 426,98	85 390 426,98	101 261 441,06	118,59%
	80101		Szkoły podstawowe	45 226 417,35	46 141 569,69	46 141 569,69	53 127 592,65	115,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 208,01	788 300,00	788 300,00	800 000,00	101,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 652,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	2,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 427,78	719 820,00	719 820,00	828 641,16	115,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 841,70	5 412 573,18	5 412 573,18	6 483 642,40	119,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 712,66	348 170,15	348 170,15	460 000,00	132,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279 010,14	4 568 675,46	4 568 675,46	5 355 200,00	117,22%
		4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448 027,33	585 010,05	585 010,05	760 000,00	129,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466,00	4 940,48	4 940,48	6 100,00	123,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 051,40	63 143,00	63 143,00	63 143,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,57	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 825,55	905 567,34	905 567,34	986 500,00	108,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,96	0,00	0,00	26 881,80	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 806,02	232 516,30	232 516,30	252 250,00	108,49%
		4260	Zakup energii	893 433,70	1 259 506,70	1 259 506,70	1 380 000,00	109,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 436,87	733 000,00	733 000,00	800 000,00	109,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 934,60	53 185,85	53 185,85	74 179,70	139,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 290,80	774 431,13	774 431,13	860 071,16	111,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	127 633,54	169 459,15	169 459,15	368 645,12	217,54%
		4302	Zakup usług pozostałych	50 495,67	50 709,98	50 709,98	20 000,00	39,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 026,34	551 621,91	551 621,91	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 778,55	47 867,94	47 867,94	52 000,00	108,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 843,91	367 011,63	367 011,63	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 805,54	17 205,85	17 205,85	17 000,00	98,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 942,00	80 513,00	80 513,00	87 789,35	109,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 800,44	1 261 279,95	1 261 279,95	1 375 568,97	109,06%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 638,13	36 202,00	36 202,00	36 755,00	101,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 011,39	85 244,36	85 244,36	98 456,06	115,50%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 905,17	164 125,21	164 125,21	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 324,23	695 746,05	695 746,05	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 122 146,70	20 746 429,96	20 746 429,96	24 646 328,93	118,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 393,68	1 577 800,97	1 577 800,97	1 763 440,00	111,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 938,96	149 819,59	149 819,59	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 566 327,01	3 125 000,00	3 125 000,00	5 520 000,00	176,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 809,65	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 887,71	2 555 979,46	2 555 979,46	2 722 695,30	106,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 903,19	16 520,00	16 520,00	18 000,00	108,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 993,20	67 304,28	67 304,28	80 737,00	119,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 457,00	174 000,00	174 000,00	235 000,00	135,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	14 655,36	14 655,36	14 790,00	100,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 231,91	314 435,62	314 435,62	371 966,70	118,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 318,14	50 138,19	50 138,19	52 177,74	104,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 387,50	62 008,60	62 008,60	67 896,00	109,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 485,99	8 522,90	8 522,90	6 450,00	75,68%
		4260	Zakup energii	12 732,74	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 132,95	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	798,00	798,00	700,00	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 630,03	20 182,60	20 182,60	20 125,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 143,98	27 470,00	27 470,00	34 000,00	123,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,55	2 660,00	2 660,00	2 899,40	109,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 289,00	20 289,00	22 117,39	109,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 459,91	87 785,93	87 785,93	96 650,15	110,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,37	2 217,20	2 217,20	1 218,00	54,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,76	8 722,50	8 722,50	5 682,00	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 433,78	1 532 598,99	1 532 598,99	1 522 672,53	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 231,99	105 670,29	105 670,29	128 613,39	121,71%
	80104		Przedszkola	19 882 840,53	23 293 275,35	23 293 275,35	30 376 393,52	130,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 719 662,47	1 938 000,00	1 938 000,00	2 000 000,00	103,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 664 998,50	8 347 805,56	8 347 805,56	7 000 000,00	83,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 505,47	6 085 053,99	6 085 053,99	5 000 000,00	82,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 879,18	64 154,00	64 154,00	70 293,00	109,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 190,98	1 807 192,83	1 807 192,83	2 054 919,00	113,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 656,61	131 611,20	131 611,20	153 600,00	116,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 207,29	750 627,96	750 627,96	903 340,00	120,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 936,53	106 850,19	106 850,19	128 787,00	120,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 403,97	129 881,65	129 881,65	141 000,00	108,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 635,69	30 625,25	30 625,25	33 233,00	108,52%
		4260	Zakup energii	147 708,71	265 000,00	265 000,00	277 000,00	104,53%
		4270	Zakup usług remontowych	255 489,45	44 200,00	44 200,00	160 000,00	361,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 856,40	11 101,50	11 101,50	11 278,00	101,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 325,24	166 301,60	166 301,60	183 901,00	110,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 717,09	572 490,00	572 490,00	605 500,00	105,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 555,39	11 000,00	11 000,00	11 985,00	108,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,61	1 600,00	1 600,00	1 741,00	108,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 747,00	47 012,40	47 012,40	51 243,52	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 873,72	176 895,72	176 895,72	198 284,00	112,09%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	8 822,50	8 822,50	8 581,00	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,47	3 820,00	3 820,00	5 465,00	143,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 100,78	2 334 204,83	2 334 204,83	2 927 843,00	125,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 861,20	179 024,17	179 024,17	198 400,00	110,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	1 250 000,00	2500,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 376,27	23 260,00	23 260,00	27 025,00	116,19%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 376,27	23 260,00	23 260,00	27 025,00	116,19%
	80107		Świetlice szkolne	2 518 368,74	2 683 394,58	2 683 394,58	3 417 412,67	127,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 006,68	64 595,28	64 595,28	74 129,68	114,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 298,73	361 054,44	361 054,44	461 000,00	127,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 497,54	46 822,63	46 822,63	65 800,00	140,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 754,39	110 346,55	110 346,55	116 630,57	105,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,17	13 834,50	13 834,50	13 635,00	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 541,82	1 943 577,40	1 943 577,40	2 521 017,42	129,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 160,41	143 163,78	143 163,78	165 200,00	115,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 888 906,97	4 080 345,87	4 080 345,87	4 100 000,00	100,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783 906,97	4 030 345,87	4 030 345,87	4 100 000,00	101,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 682,46	183 807,10	183 807,10	278 378,25	151,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 092,25	82 936,59	82 936,59	134 808,00	162,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 940,21	97 870,51	97 870,51	140 570,25	143,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 959,78	388 439,86	388 439,86	468 157,43	120,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 292,00	252 185,80	252 185,80	325 000,00	128,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	16 045,01	16 045,01	18 380,00	114,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,28	42 996,18	42 996,18	47 000,00	109,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,30	5 518,19	5 518,19	6 800,00	123,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 085,00	22 247,75	22 247,75	20 000,00	89,90%
		4260	Zakup energii	15 675,00	23 500,00	23 500,00	25 000,00	106,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	5 965,05	5 965,05	5 965,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,07	7 412,38	7 412,38	7 412,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 351,06	2 351,06	2 500,00	106,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,21	218,44	218,44	100,00	45,78%
	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	1 378 973,77	1 785 489,42	1 785 489,42	2 044 879,17	114,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 396,17	666 750,00	666 750,00	770 500,00	115,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 189,07	67 100,00	67 100,00	77 200,00	115,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,10	2 800,00	2 800,00	2 394,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 550,27	204 790,80	204 790,80	237 098,00	115,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,05	13 314,27	13 314,27	17 400,00	130,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 483,12	136 885,18	136 885,18	164 520,00	120,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,89	15 502,67	15 502,67	23 494,00	151,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	475,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 937,43	34 025,87	34 025,87	32 702,67	96,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 506,94	3 025,00	3 025,00	2 497,50	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 014,57	599 160,29	599 160,29	664 728,00	110,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 807,16	40 710,34	40 710,34	50 920,00	125,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 656 253,89	3 504 916,67	3 504 916,67	4 408 280,17	125,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 692,33	852 700,00	852 700,00	980 950,00	115,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 491,23	37 096,88	37 096,88	45 631,00	123,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 192,15	376 061,88	376 061,88	460 415,00	122,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 578,57	61 383,95	61 383,95	65 620,00	106,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,39	5 842,50	5 842,50	6 282,50	107,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,19	38 192,00	38 192,00	41 500,00	108,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 295,84	80 310,27	80 310,27	122 473,47	152,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 183,44	7 335,50	7 335,50	7 017,76	95,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 174,86	1 926 483,91	1 926 483,91	2 514 690,44	130,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 061,89	119 509,78	119 509,78	163 700,00	136,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 964,17	452 650,12	452 650,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 431,88	19 608,33	19 608,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,40	4 275,27	4 275,27	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 345,89	407 922,21	407 922,21	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 844,31	20 844,31	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	6 000,00	297 298,86	297 298,86	290 626,90	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	284 128,86	284 128,86	277 456,90	97,65%
851			Ochrona zdrowia	704 175,73	1 229 200,56	1 229 200,56	1 184 000,00	96,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 930,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 064,43	1 129 262,56	1 129 262,56	1 069 051,00	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,70	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,55	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 507,64	253 204,00	253 204,00	253 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 552,91	174 000,56	174 000,56	240 000,00	137,93%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	35 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 257,43	672 196,00	672 196,00	509 359,00	75,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 323,20	21 062,00	21 062,00	21 488,00	102,02%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00	131,58%
	85158		Łzby wytrzeźwień	64 641,00	83 938,00	83 938,00	100 949,00	120,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00	83 938,00	83 938,00	100 949,00	120,27%
	85195		Pozostała działalność	23 539,80	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,80	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 294 643,20	6 140 472,43	6 140 472,43	6 451 904,29	105,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	551 674,28	550 000,00	550 000,00	768 176,64	139,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 674,28	550 000,00	550 000,00	768 176,64	139,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	988 072,01	1 097 690,80	1 097 690,80	1 174 709,00	107,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636 641,00	636 641,00	697 280,00	109,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	117 742,80	117 742,80	121 750,00	103,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 362,60	16 362,60	17 079,00	104,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 957,32	82 910,00	82 910,00	50 000,00	60,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00	110,00%
		4260	Zakup energii	0,00	67 675,00	67 675,00	50 000,00	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 042,68	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 259,40	33 259,40	21 000,00	63,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 621,56	4 800,00	4 800,00	5 142,00	107,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 800,00	3 800,00	4 142,00	109,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 454,18	890 000,00	890 000,00	692 500,00	77,81%
		3110	Świadczenia społeczne	857 454,18	890 000,00	890 000,00	692 500,00	77,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 537,63	42 000,00	42 000,00	48 000,00	114,29%
		3110	Świadczenia społeczne	41 537,63	42 000,00	42 000,00	48 000,00	114,29%
	85216		Zasiłki stałe	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 954,49	1 985 575,87	1 985 575,87	2 397 614,65	120,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,89	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 724,70	1 255 330,86	1 255 330,86	1 510 864,00	120,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	91 401,64	91 401,64	106 000,00	115,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 232,41	214 178,32	214 178,32	277 939,00	129,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 411,91	26 140,03	26 140,03	39 600,00	151,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 000,00	50 000,00	72 000,00	144,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,65	57 600,00	57 600,00	62 784,00	109,00%
		4260	Zakup energii	7 141,09	25 657,03	25 657,03	26 000,00	101,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 737,60	194 782,00	194 782,00	230 000,00	118,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,59	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 088,55	5 520,24	5 520,24	5 520,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,51	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	8 254,00	8 254,00	8 600,86	104,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	24 944,55	24 944,55	24 944,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 518,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 987,20	3 987,20	3 582,00	89,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 036,80	713 000,00	713 000,00	732 090,00	102,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 036,80	713 000,00	713 000,00	732 090,00	102,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 428,79	157 260,56	157 260,56	100 000,00	63,59%
		3110	Świadczenia społeczne	114 428,79	157 260,56	157 260,56	100 000,00	63,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 370,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 279,64	84 490,00	84 490,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 356,36	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 892,59	4 179,20	4 179,20	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 841,41	820,80	820,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 678 048,88	54 505,20	54 505,20	41 584,00	76,29%
		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	32 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 914,76	15 152,20	15 152,20	6 084,00	40,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 485,00	2 965,65	2 965,65	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,33	511,10	511,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	73,25	73,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,59	303,00	303,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 344 403,57	2 253 619,57	2 253 619,57	352 463,40	15,64%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 704,50	15 529,57	15 529,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,50	15 529,57	15 529,57	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	18 330 699,07	2 238 090,00	2 238 090,00	302 463,40	13,51%
		3110	Świadczenia społeczne	14 030 301,40	576 785,69	576 785,69	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	3 258 120,00	945 240,00	945 240,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	374 696,31	55 190,93	55 190,93	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 867,55	15 132,45	15 132,45	12 033,00	79,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,94	379,75	379,75	250,00	65,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 334,40	91 873,20	91 873,20	70 000,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,48	27 900,00	27 900,00	15 000,00	53,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 424,83	51 400,00	51 400,00	40 000,00	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 100,00	16 100,00	5 000,00	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 912,97	152 633,91	152 633,91	159 180,40	104,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,25	83,18	83,18	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,11	22 500,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,20	604,00	604,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 056,05	11 056,05	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,95	1 133,95	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 510,73	4 297,81	4 297,81	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 415,30	1 310,14	1 310,14	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 742,74	598 914,98	598 914,98	307 305,50	51,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 882,50	62 000,00	62 000,00	70 550,00	113,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 914,38	57 850,00	57 850,00	65 550,00	113,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 968,12	4 150,00	4 150,00	5 000,00	120,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 072,11	110 562,98	110 562,98	139 595,50	126,26%
		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	45 919,17	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,34	8 475,58	8 475,58	12 510,00	147,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,60	1 161,40	1 161,40	1 757,50	151,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	48 800,00	48 800,00	72 900,00	149,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	428,00	339,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 100,90	363 742,00	363 742,00	30 000,00	8,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 416,80	300 000,00	300 000,00	30 000,00	10,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 341,30	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 342,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 100,00	52 300,00	52 300,00	56 900,00	108,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 100,00	52 300,00	52 300,00	56 900,00	108,80%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699,00	2 810,00	2 810,00	2 760,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	2 810,00	2 810,00	2 360,00	83,99%
	85495		Pozostała działalność	2 888,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 888,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	28 799 512,70	10 419 765,29	10 419 765,29	9 457 086,82	90,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 903 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 842 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 806 507,14	9 202 095,56	9 202 095,56	8 339 093,85	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,61	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 762 714,32	7 907 315,60	7 907 315,60	8 009 143,00	101,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 133,22	369 008,97	369 008,97	212 188,00	57,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	32 415,50	32 415,50	18 036,00	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 334,59	770 895,94	770 895,94	39 572,00	5,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,61	8 203,87	8 203,87	5 640,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,24	22 300,00	22 300,00	15 000,00	67,26%
		4260	Zakup energii	1 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	1 575,00	1 575,00	1 200,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 501,74	79 616,00	79 616,00	26 500,00	33,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	6 651,88	6 651,88	8 314,85	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 914,18	4 680,76	4 680,76	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,96	3 911,11	3 911,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,63	672,59	672,59	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,59	97,06	97,06	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 717,31	100 138,97	100 138,97	111 334,97	111,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,01	76 934,32	76 934,32	84 628,00	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	4 519,68	4 519,68	6 205,00	137,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,32	14 026,38	14 026,38	15 614,00	111,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,79	1 995,62	1 995,62	2 225,00	111,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,70	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	298 368,82	400 700,00	400 700,00	400 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 368,82	400 700,00	400 700,00	400 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	451 314,46	496 000,00	496 000,00	510 000,00	102,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 814,46	50 200,00	50 200,00	30 000,00	59,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	413 500,00	445 800,00	445 800,00	480 000,00	107,67%
	85595		Pozostała działalność	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 330 825,01	21 120 809,26	21 120 809,26	31 473 551,51	149,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 860,97	527 788,40	527 788,40	716 500,00	135,76%
		4260	Zakup energii	33 264,44	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 675,49	296 039,00	296 039,00	482 500,00	162,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 886,04	16 030,00	16 030,00	24 000,00	149,72%
		4430	Różne opłaty i składki	145 438,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597,00	15 719,40	15 719,40	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 263 291,73	13 061 053,64	13 061 053,64	18 223 608,00	139,53%
		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	1 398,99	3 292,10	3 292,10	3 580,00	108,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 792,08	298 200,00	298 200,00	328 020,00	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 347,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 101,09	43 426,65	43 426,65	20 743,79	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,90	7 350,00	7 350,00	8 657,00	117,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 011,19	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 039,04	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 877 330,85	12 574 483,01	12 574 483,01	12 574 532,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,79	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 951,90	8 718,84	8 718,84	5 368,00	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	7 783,04	7 783,04	9 615,00	123,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	545,00	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,76	1 400,00	1 400,00	300,00	21,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	177 000,00	354,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 921,20	327 485,01	327 485,01	614 073,60	187,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,58	1 250,46	1 250,46	1 986,03	158,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,86	170,86	271,37	158,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 786,51	31 974,07	31 974,07	102 776,46	321,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 713,37	45 992,88	45 992,88	69 473,60	151,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 724,74	247 992,13	247 992,13	439 400,00	177,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	104,61	166,14	158,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 763,02	1 249 141,50	1 249 141,50	1 136 120,39	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,16	959,85	959,85	2 103,68	219,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,05	63,05	287,46	455,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 318,57	16 177,10	16 177,10	11 732,86	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 217,32	41 841,50	41 841,50	40 070,39	95,77%
		4260	Zakup energii	2 687,51	3 000,00	3 000,00	3 250,00	108,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 205,82	300,00	300,00	400,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 322,63	1 184 300,00	1 184 300,00	1 065 100,00	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,01	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 787,36	562 869,42	562 869,42	1 003 273,32	178,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	36 136,17	36 136,17	36 136,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	6 211,81	6 211,81	6 211,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,37	885,34	885,34	885,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,50	1 672,10	1 672,10	1 800,00	107,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 496,50	58 000,00	58 000,00	15 000,00	25,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 540,00	109,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 534,00	1 464,00	1 464,00	1 700,00	116,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 413,66	452 500,00	452 500,00	835 000,00	184,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	384 870,76	549 781,14	549 781,14	604 995,60	110,04%
		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	239 834,20	329 210,00	329 210,00	365 423,10	111,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4220	Zakup środków żywności	2 719,46	4 027,50	4 027,50	3 572,50	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 317,10	216 543,64	216 543,64	236 000,00	108,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 469 935,67	3 919 201,96	3 919 201,96	8 270 116,00	211,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 684 159,91	2 499 999,88	2 499 999,88	2 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 010,99	1 030 000,00	1 030 000,00	1 110 900,00	107,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 764,77	389 202,08	389 202,08	455 216,00	116,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 013,75	394 125,00	394 125,00	381 800,00	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 182,10	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 725,00	1 725,00	1 800,00	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 101,65	372 400,00	372 400,00	350 000,00	93,98%
	90095		Pozostała działalność	265 380,55	529 363,19	529 363,19	523 064,60	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,08	86 276,75	86 276,75	107 838,00	124,99%
		4260	Zakup energii	44 813,36	142 500,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 139,50	3 846,00	3 846,00	15 155,00	394,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 744,03	164 195,52	164 195,52	70 350,00	42,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 941,58	1 975,26	1 975,26	2 150,00	108,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 354,00	119 569,66	119 569,66	179 071,60	149,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 531,53	6 781 851,46	6 781 851,46	6 836 124,07	100,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 792,39	352 343,70	352 343,70	374 301,29	106,23%
		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	72 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 302,05	1 302,05	1 000,00	76,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 694,35	12 117,05	12 117,05	11 700,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 899,08	30 277,30	30 277,30	43 429,61	143,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 698,96	208 647,30	208 647,30	216 266,57	103,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	31 905,11	106,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 406,14	4 122 652,26	4 122 652,26	3 757 593,87	91,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 909,40	1 655 947,56	1 655 947,56	1 800 000,00	108,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,83	1 190,00	1 190,00	2 293,33	192,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00	320,77	188,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 017,00	14 781,08	14 781,08	17 793,60	120,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 637,72	209 207,45	209 207,45	182 352,60	87,16%
		4260	Zakup energii	196 334,86	653 500,00	653 500,00	711 274,77	108,84%
		4270	Zakup usług remontowych	288 711,83	317 595,08	317 595,08	133 200,00	41,94%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	39 987,52	39 987,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 203,37	54 194,03	54 194,03	42 436,01	78,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,11	10 600,00	10 600,00	7 000,00	66,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	4 815,00	4 815,00	5 248,35	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 910,57	1 099 764,54	1 099 764,54	855 582,14	77,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	525 796,00	725 006,50	725 006,50	976 800,52	134,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	621 737,50	621 737,50	673 237,31	108,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	3 269,00	3 269,00	3 563,21	109,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 277 537,00	1 481 849,00	1 481 849,00	1 627 428,39	109,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	1 465 878,00	1 465 878,00	1 610 000,00	109,83%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	13 100,00	109,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	3 971,00	3 971,00	4 328,39	109,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 686,31	6 300,00	6 300,00	15 650,00	248,41%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 686,31	1 300,00	1 300,00	15 650,00	1203,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 686,31	1 300,00	1 300,00	13 500,00	1038,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
926			Kultura fizyczna	4 097 939,38	7 760 711,94	7 760 711,94	5 798 236,72	74,71%
	92601		Obiekty sportowe	946 520,83	4 199 779,14	4 199 779,14	1 853 172,22	44,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	2 400,00	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	345,00	350,00	101,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 816,00	22 816,00	35 600,00	156,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,77	86 082,87	86 082,87	71 968,50	83,60%
		4260	Zakup energii	0,00	22 800,00	22 800,00	25 455,00	111,64%
		4270	Zakup usług remontowych	19 296,61	52 445,41	52 445,41	196 594,12	374,85%
		4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	120 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 316,72	347 313,61	347 313,61	172 000,00	49,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	4 840,00	4 840,00	5 265,00	108,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	41 194,00	41 194,00	46 100,00	111,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 774,73	3 619 544,25	3 619 544,25	755 648,60	20,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	59 042,90	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 748,10	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 142 018,57	3 549 077,83	3 549 077,83	3 924 282,50	110,57%
		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	47 321,24	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 313,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,95	4 785,00	4 785,00	5 216,00	109,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	33 500,00	33 500,00	17 000,00	50,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 927,10	1 334 000,00	1 334 000,00	1 615 000,00	121,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 050,85	94 201,00	94 201,00	113 390,00	120,37%
		4090	Honoraria	6 258,88	7 900,00	7 900,00	8 690,00	110,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 868,84	275 464,76	275 464,76	279 926,81	101,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 127,55	39 787,00	39 787,00	39 776,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 672,42	282 232,00	282 232,00	288 169,02	102,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00	16 350,00	109,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 309,62	133 500,00	133 500,00	120 000,00	89,89%
		4260	Zakup energii	158 169,24	301 000,00	301 000,00	350 000,00	116,28%
		4270	Zakup usług remontowych	64 745,55	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 033,00	2 453,00	2 453,00	4 033,00	164,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 435,79	275 048,07	275 048,07	301 351,01	109,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 942,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 157,18	9 166,00	9 166,00	13 500,00	147,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	434,00	434,00	654,00	150,69%
		4430	Różne opłaty i składki	17 838,50	29 261,00	29 261,00	31 894,49	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,72	33 512,00	33 512,00	35 894,00	107,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	196 334,00	196 334,00	220 000,00	112,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 581,44	4 000,00	4 000,00	4 360,00	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	77,53	7,75%
	92695		Pozostała działalność	9 399,98	11 854,97	11 854,97	20 782,00	175,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,63	5 000,00	5 000,00	13 632,00	272,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,35	6 854,97	6 854,97	3 150,00	45,95%
			Razem	199 213 478,21	210 615 513,28	210 615 513,28	220 687 886,82	104,78%