

		Sołectwo planuje zagospodarować teren zlokalizowany za budynkiem świetlicy wiejskiej - dobudować wiatę drewnianą do budynku świetlicy.	
6050		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	2 500 000,00
		Zaplanowano dobudowę toalety do remizy strażackiej, wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Przebudowane zostaną pomieszczenia w środku z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety zostaną przeniesione na parter, częściowo zlikwidowana zostanie piwnica. Planowane jest wykonanie docieplenia oraz elewacji na obiekcie.	
6220		Zakup systemu monitorowego dousznego. Dotacja dla GOK Hutnik.	25 000,00
6220		Zakup systemu oświetlenia scenicznego. Dotacja dla GOK Hutnik.	72 000,00
6220		Zakup gabloty informacyjnej przed budynek. Dotacja dla GOK Hutnik.	12 000,00
6220		Zakup gabloty do eksponowania plakatów przed budynkiem. Dotacja dla GOK Hutnik.	14 000,00
6220		Zakup pieca do ceramiki wraz z montażem. Dotacja dla GOK Hutnik.	32 000,00
6220		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji. Dotacja dla GOK Hutnik.	150 000,00
6220		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji. Dotacja dla GOK Hutnik.	150 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
6050		Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00
		Planuje się zakup oraz montaż trzech ławek - pergoli na płytę rynku.	
926		Kultura fizyczna i sport	1 063 274,85
92601		Obiekty sportowe	951 800,00
6050		Budowa ciepłociągu w krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
		Śodki zaplanowano na koszty dokumentacji na budowę ciepłociągu.	
6050		Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu	901 800,00
		Gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia syntetyczna boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na ledowe, wykonany zostanie natrysk na boisku do koszykówki + malowanie linii, wymienione zostaną piłkochwyty, zamontowany zostanie podjazd/rampa dla osób z niepełnosprawnościami, pomalowana będzie elewacja budynku szatniowego.	
92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
6060		Zakup maszyny szorującej	15 000,00
6060		Zakup dwóch bieżni	37 000,00
92695		Pozostała działalność	59 474,85
6050		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	30 000,00
		Planuje się wybudowanie sceny muzycznej wraz z toaletą.	
6050		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
		Sołectwo planuje budowę altany drewnianej, część prac zostanie wykonana przez mieszkańców sołectwa.	
6050		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	19 474,85
		Planuje się wybudowanie wiaty drewnianej o wymiarach 6 m x 12 m na terenie rekreacyjnym.	
Razem			33 126 428,34

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, świetlice szkolne, doksztalcanie nauczycieli, dowozenie uczniow

Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	41 313 422,46	49 863 296,90	47 754 679,52	52 054 412,29	109,0%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	30 510 951,00	37 703 088,53	35 737 660,35	39 076 107,05	109,3%
ZFŚS	1 636 648,46	1 944 139,00	1 954 671,04	1 934 331,77	99,0%
wydatki na remonty	93 200,00	208 190,00	203 098,54	196 047,00	96,5%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	8 067 571,00	8 843 877,37	8 854 197,59	9 159 226,47	103,4%
dotacja dla niepublicznej szkoły	1 005 052,00	1 164 002,00	1 005 052,00	1 688 700,00	168,0%
subwencja	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	0,0%
różnica - środki własne	10 537 030,46	14 691 144,90	12 582 527,52	52 054 412,29	413,7%
wydatki inwestycyjne	250 000,00	385 000,00	403 400,00	3 124 285,00	774,5%

Według danych przedstawionych przez Ministra Finansów potrzeby oświatowe zostały wyliczone na kwotę 48 515 833 zł.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	28 724 589,00	32 947 861,60	30 435 310,19	36 761 634,01	120,8%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	11 803 839,00	13 703 839,00	11 803 839,00	16 755 000,00	141,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13 650 159,00	15 410 624,10	14 974 782,76	16 350 220,46	109,2%
ZFŚS	546 546,00	664 801,88	670 028,69	711 018,33	106,1%
wydatki na remonty	100 050,00	336 200,00	332 150,00	220 367,81	66,3%
pozostałe wydatki bieżące	2 623 995,00	2 832 396,62	2 654 509,74	2 725 027,41	102,7%
dotacja z budżetu państwa	1 733 832,00	4 286 314,00	4 286 314,00	0,00	0,0%
dochody przedszkoli i oddziałow przedszkolnych	1 533 853,00	1 540 353,00	1 336 485,00	1 574 278,00	117,8%
różnica - środki własne	25 456 904,00	27 121 194,60	24 812 511,19	35 187 356,01	141,8%
wydatki inwestycyjne	0,00	820 000,00	175 001,00	1 500 000,00	-

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 15 listopada 2024 r. gmina nie posiada zadłużenia. Ostatnie spłaty rat z tytułu kredytu nastąpiły 29 lutego 2024 r. W 2025 r. oraz kolejnych latach prognozy tj. 2026 - 2028 nie są planowane zewnętrzne źródła finansowania budżetu.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2024 r. i planie dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 128 324,10	3 010 543,28	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 912 603,28	1 912 603,28	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 912 603,28	1 912 603,28	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 720,82	1 097 940,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 199 220,82	1 080 240,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	17 700,00	0,00	-
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	84 000,00	65 000,00	77,4%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	84 000,00	65 000,00	77,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	44 000,00	25 000,00	56,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	215 553,29	1 564 607,70	200 000,00	12,8%
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	215 553,29	1 564 607,70	200 000,00	12,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 553,29	11 553,29	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	204 000,00	1 553 054,41	200 000,00	12,9%
600			Transport i łączność	939 141,26	752 788,73	752 788,73	408 000,00	54,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 601,54	27 601,54	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 601,54	17 601,54	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	619 141,26	405 187,19	405 187,19	88 000,00	21,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	88 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 141,26	405 187,19	405 187,19	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 700,00	1 544 763,00	1 849 222,00	1 094 700,00	59,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 700,00	1 544 763,00	1 849 222,00	1 094 700,00	59,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	120 000,00	129 225,00	130 000,00	120 000,00	92,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	139 522,00	139 522,00	130 000,00	93,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	355 000,00	320 000,00	90,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	931 316,00	1 200 000,00	500 000,00	41,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
750			Administracja publiczna	444 001,50	626 175,50	626 126,00	515 543,50	82,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 001,50	613 408,50	613 359,00	515 543,50	84,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 922,00	613 329,00	613 329,00	515 464,00	84,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,50	79,50	30,00	79,50	265,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 244,00	12 244,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,00	3 606,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 638,00	8 638,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	523,00	523,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	532 757,00	532 757,00	5 640,00	1,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	0,00	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	316 933,00	316 933,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	316 933,00	316 933,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	24 797,00	10 797,00	10 000,00	92,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	6 000,00	10 000,00	166,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	10 000,00	166,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 169 843,00	95 239 044,00	103 845 513,00	154 719 226,64	149,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	150 000,00	60 000,00	40,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	150 000,00	60 000,00	40,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 778 623,00	22 802 685,00	23 715 975,00	23 745 878,00	100,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 422 471,00	21 422 471,00	21 800 000,00	22 394 379,00	102,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	582 105,00	582 105,00	540 000,00	463 619,00	85,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 239,00	83 239,00	82 913,00	70 044,00	84,5%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 808,00	635 808,00	713 000,00	742 836,00	104,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	511 000,00	30 000,00	5,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	416,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 646,00	23 646,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 305 814,00	10 305 814,00	11 732 358,00	10 661 569,00	90,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 412 644,00	7 412 644,00	7 471 000,00	7 478 488,00	100,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 182,00	1 272 182,00	1 351 435,00	1 368 811,00	101,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 272,00	16 272,00	16 923,00	13 674,00	80,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	649 716,00	649 716,00	693 000,00	685 596,00	98,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	180 000,00	80 000,00	44,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	240 000,00	220 000,00	91,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 700 000,00	750 000,00	44,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	1 435 139,00	1 525 245,00	1 400 000,00	91,8%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	230 000,00	204 405,00	200 000,00	97,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	44 299,00	110 000,00	50 000,00	45,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	630 000,00	700 000,00	111,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	303,00	303,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	192,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	345,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 655 406,00	60 655 406,00	66 721 935,00	118 851 779,64	178,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 447 779,00	53 447 779,00	59 514 308,00	115 540 814,17	194,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 207 627,00	7 207 627,00	7 207 627,00	3 310 965,47	45,9%
758		Różne rozliczenia	62 170 234,00	69 815 350,54	56 273 095,91	9 211 100,16	16,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 776 392,00	35 172 152,00	35 172 152,00	0,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 550 400,16	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 550 400,16	-
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	845 800,00	2 034 161,54	2 291 906,91	860 700,00	37,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	844 700,00	961 854,63	1 219 600,00	859 600,00	70,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	163 464,00	163 464,00	1 100,00	0,7%
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 904,28	9 904,28	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 477,51	137 477,51	0,00	-
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	726 251,00	726 251,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 210,12	35 210,12	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	30 052 675,00	30 052 675,00	16 252 675,00	6 800 000,00	41,8%
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	30 052 675,00	16 252 675,00	6 800 000,00	41,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 367,00	495 367,00	495 367,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 367,00	495 367,00	495 367,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 898 753,60	7 968 624,55	7 841 438,55	4 116 371,00	52,5%
	80101	Szkoły podstawowe	732 398,00	821 648,00	898 965,00	1 377 753,00	153,3%
	0610	Wpływy z opłat egaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	175,00	175,00	264,00	150,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	347,00	226,00	65,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 806,00	189 806,00	186 607,00	204 953,00	109,8%
	0830	Wpływy z usług	534 839,00	542 089,00	620 517,00	762 380,00	122,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 420,00	7 420,00	9 319,00	9 930,00	106,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 669,00	795 863,00	747 995,00	248 934,00	33,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 848,00	30 848,00	30 200,00	61 693,00	204,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 005,00	144 505,00	97 285,00	147 585,00	151,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	39 656,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00	575 477,00	575 477,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	3 689 184,00	5 898 972,00	5 742 337,00	2 489 684,00	43,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	214 000,00	245 000,00	114,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120 000,00	1 120 000,00	995 000,00	1 120 000,00	112,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	161 282,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 700,00	108,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 049,00	3 710 837,00	3 710 837,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 335,00	820 335,00	820 000,00	960 702,00	117,2%
	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	30 502,60	75 408,00	75 408,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 502,60	75 408,00	75 408,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 671,00	17 671,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 671,00	17 671,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 062,55	359 062,55	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	359 062,55	359 062,55	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	160 180,00	160 180,00	0,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	135 180,00	135 180,00	0,00	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 080,00	88 080,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 088 175,00	4 545 874,17	4 660 374,17	2 968 942,75	63,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00	65 500,00	68 000,00	103,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	65 500,00	68 000,00	103,8%

85203		Ośrodki wsparcia	1 401 697,00	1 683 542,13	1 683 542,13	1 830 372,00	108,7%
	0830	Wpływy z usług	170 231,00	170 231,00	170 231,00	207 042,00	121,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	350,00	116,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 211 166,00	1 458 521,13	1 458 521,13	1 622 980,00	111,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 490,00	54 490,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	75 900,00	75 900,00	6 000,00	7,9%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	27 308,00	27 308,00	27 592,00	101,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	27 308,00	27 308,00	27 592,00	101,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	148 750,00	148 750,00	146 667,00	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	148 750,00	148 750,00	146 667,00	98,6%
85216		Zasiłki stałe	243 833,00	307 823,00	307 823,00	322 850,00	104,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 833,00	307 823,00	307 823,00	322 850,00	104,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	351 886,00	351 886,00	163 116,00	46,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 533,00	341 533,00	163 116,00	47,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 333,00	346 371,66	437 971,66	387 005,75	88,4%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	112 000,00	130 000,00	116,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	213 333,00	307 806,00	307 806,00	256 505,00	83,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 565,66	17 565,66	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	600,00	500,75	83,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	299 304,49	299 304,49	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 304,49	299 304,49	0,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
85295		Pozostała działalność	13 112,00	631 312,00	632 712,00	17 340,00	2,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 400,00	10 000,00	119,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	377 112,00	377 112,00	7 340,00	1,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 400,00	206 400,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 060,00	889 520,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 060,00	889 520,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	791 520,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 977,00	34 977,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 977,00	34 977,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 073,00	19 073,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 904,00	15 904,00	0,00	-

855		Rodzina	8 338 480,00	10 537 424,00	11 956 778,00	8 670 175,00	72,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 333,00	10 100 383,00	11 428 994,00	7 988 068,00	69,9%
		2010	7 958 333,00	10 025 963,00	11 349 574,00	7 928 068,00	69,9%
		2060	0,00	14 420,00	14 420,00	0,00	-
		2360	60 000,00	60 000,00	65 000,00	60 000,00	92,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
		2010	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	-
		2030	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 167,00	169 167,00	190 750,00	119 757,00	62,8%
		2010	119 167,00	169 167,00	190 750,00	119 757,00	62,8%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 980,00	251 942,00	321 102,00	560 944,00	174,7%
		0830	200 880,00	200 880,00	270 090,00	560 844,00	207,7%
		0970	100,00	100,00	50,00	100,00	200,0%
		2030	0,00	50 962,00	50 962,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 810,00	257 825,37	265 834,37	170 000,00	63,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	-
		2460	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 879,97	14 879,97	0,00	-
		2054	0,00	14 879,97	14 879,97	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2310	32 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 245,40	130 254,40	130 000,00	99,8%
		0690	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%
		0950	0,00	245,40	254,40	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	214 810,00	20 300,00	20 300,00	0,00	-
		6257	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	-
		6280	214 810,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,00	101 900,85	101 900,85	109 439,00	107,4%
	92116	Biblioteki	98 240,00	100 611,85	100 611,85	109 439,00	108,8%
		0950	0,00	2 371,85	2 371,85	0,00	-
		2320	98 240,00	98 240,00	98 240,00	109 439,00	111,4%
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	-
		2910	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 870 500,00	3 874 037,00	4 013 787,00	4 863 368,00	121,2%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	351 800,00	-
		6260	0,00	0,00	0,00	351 800,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 870 500,00	3 870 500,00	4 010 250,00	4 511 568,00	112,5%
		0690	500,00	500,00	150,00	500,00	333,3%
		0750	249 000,00	249 000,00	284 000,00	312 068,00	109,9%

	0830	Wpływy z usług	3 613 000,00	3 613 000,00	3 669 000,00	4 181 000,00	114,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	34 600,00	5 000,00	14,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00	-
Razem:			179 808 518,36	199 551 456,10	198 474 240,56	187 127 506,05	94,3%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2024 r. i planie wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 686,00	1 616 906,82	2 247 145,96	795 159,94	35,4%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	37 186,00	37 186,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 186,00	37 186,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	53 500,00	1 569 720,82	2 210 145,96	753 159,94	34,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	19 200,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	3 250,56	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	232,75	367,50	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 410,78	5 365,60	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	28 600,00	29 490,00	21 946,94	74,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 175 706,69	1 800 633,30	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	48 000,00	53 000,00	85 000,00	160,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	280 000,00	643 213,00	229,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	1 107 479,69	1 107 479,72	200 000,00	18,1%
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	1 107 479,69	1 107 479,72	200 000,00	18,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 263,65	253 263,68	0,00	-
		2970	Różne przelewy	204 000,00	841 466,69	841 466,69	200 000,00	23,8%
		4260	Zakup energii	0,00	12 749,35	12 749,35	0,00	-
600			Transport i łączność	17 546 557,44	22 002 598,98	21 970 568,62	3 792 033,33	17,3%
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	49 307,00	49 307,00	55 151,00	111,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	49 307,00	49 307,00	55 151,00	111,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	877 601,54	855 000,25	870 000,00	101,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 023,80	4 023,80	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,10	682,10	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,35	99,35	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	872 601,29	850 000,00	870 000,00	102,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 052,44	19 410 630,44	19 402 201,37	2 753 782,33	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 990,00	49 990,00	50 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	473 319,07	843 319,07	835 000,00	484 282,33	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 500,00	1 279 940,00	1 279 940,00	1 119 000,00	87,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	278,00	416,00	416,00	500,00	120,2%
		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	0,00	10,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 280,37	7 984 180,37	7 984 180,37	1 100 000,00	13,8%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00	9 252 675,00	9 252 675,00	0,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50 198,00	60 060,00	60 060,00	50 100,00	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198,00	60,00	60,00	100,00	166,7%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	44 000,00	43 000,00	48 000,00	111,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	38 000,00	211,1%

60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,4%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 428 400,00	5 048 400,00	2 446 388,70	4 380 200,00	179,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 328 400,00	4 795 400,00	2 218 447,48	3 735 200,00	168,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	84 500,00	84 500,00	88 500,00	104,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	20 000,00	21 500,00	107,5%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 617,48	5 000,00	191,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	4 665 000,00	2 096 130,00	3 600 000,00	171,7%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	253 000,00	227 941,22	645 000,00	283,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	2 941,22	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	150 000,00	570 000,00	380,0%
710		Działalność usługowa	232 903,00	232 903,00	217 403,00	261 500,00	120,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 903,00	192 903,00	177 403,00	261 500,00	147,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	177 403,00	177 403,00	177 403,00	246 000,00	138,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00	220 000,00	170 000,00	220 000,00	129,4%
750		Administracja publiczna	14 596 269,91	15 851 603,57	14 853 576,38	17 997 614,86	121,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 922,00	809 114,92	793 047,33	515 464,00	65,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00	546 219,32	537 619,32	431 785,00	80,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 181,15	42 181,15	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09	105 039,25	98 515,71	73 101,20	74,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 096,91	14 205,53	13 261,48	10 577,80	79,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 932,41	29 932,41	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 711,41	15 711,41	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 825,85	1 825,85	0,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	508 504,27	472 587,00	495 000,00	104,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00	440 876,00	439 876,00	463 000,00	105,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 212,00	17 000,00	13 000,00	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 916,27	15 500,00	19 000,00	122,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	211,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 355 230,69	13 089 634,97	12 146 629,25	15 550 371,44	128,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 765,36	32 765,36	32 765,36	44 792,56	136,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 712,71	7 621 417,72	7 621 417,72	9 761 842,00	128,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 372,00	439 722,79	510 372,00	620 237,26	121,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 703,75	1 322 082,65	1 322 082,65	1 486 098,30	112,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 946,49	163 252,60	163 252,60	188 340,15	115,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 660,00	68 660,00	68 660,00	72 845,00	106,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 320,00	156 608,00	142 965,00	202 400,00	141,6%
	4260	Zakup energii	348 500,00	348 500,00	298 500,00	358 500,00	120,1%
	4270	Zakup usług remontowych	325 918,74	48 722,29	24 722,29	126 500,00	511,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 914,00	6 914,00	6 914,00	13 855,00	200,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	740 935,00	738 018,73	693 403,00	804 097,98	116,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 953,90	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 672,12	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	47 000,00	106,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	67 000,00	110,7%

	4430	Różne opłaty i składki	494 400,00	463 400,00	417 350,99	530 700,00	127,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 253,64	193 981,68	185 253,64	217 744,17	117,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30000,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	62 968,00	62 968,00	65 000,00	103,2%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 147,50	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	352,50	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 084,00	29 258,15	31 084,00	36 793,00	118,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 618,00	362 618,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	142 450,41	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93	610 121,93	0,00	473 802,43	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07	187 423,07	0,00	145 547,16	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 973,00	315 835,00	315 835,00	327 700,00	103,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,91	154,91	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 845,09	4 845,09	6 000,00	123,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	177 000,00	177 000,00	183 000,00	103,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	83 973,00	96 835,00	96 835,00	96 700,00	99,9%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 659,00	766 905,19	766 924,58	743 379,42	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 429,00	469 506,90	476 494,59	477 364,84	100,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00	23 444,94	23 444,94	39 412,09	168,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	91 665,80	85 177,81	90 457,25	106,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 887,00	12 839,00	12 142,40	12 892,40	106,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	32 500,00	32 500,00	10 000,00	30,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,3%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 300,00	19,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	48 150,00	48 150,00	54 650,00	113,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	13 898,55	14 502,84	14 502,84	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	912,00	1 000,00	109,6%
75095		Pozostała działalność	356 609,22	356 609,22	355 553,22	360 700,00	101,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	107,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	450,00	800,00	177,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 909,22	87 259,22	87 259,22	91 000,00	104,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	17 444,00	18 000,00	103,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	532 757,00	192 670,00	5 640,00	2,9%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,69	4 717,69	4 717,69	4 725,00	100,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,73	806,73	806,73	799,94	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,58	115,58	115,58	115,06	99,6%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	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	316 933,00	186 680,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	186 680,00	186 680,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 430,00	42 430,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 074,00	9 074,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	323,00	323,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	612,00	612,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	98,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 834,00	209 834,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 283,00	9 283,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,00	9 128,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 300,00	651 334,02	468 429,97	2 099 650,00	448,2%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
75412		Ochotnicze stráže pożarne	287 600,00	361 134,02	281 609,97	1 799 300,00	638,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 350,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	67 050,00	35 000,00	45 000,00	128,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	150,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,16	0,00	700,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 690,00	47 000,00	115,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	6 969,97	4 000,00	57,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	108 100,00	75 000,00	56 100,00	74,8%
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 367,86	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 500,00	30 000,00	59 000,00	196,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	4 500,00	140,6%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	500,00	125,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	1 500 000,00	6000,0%
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
75416		Straż gminna (miejska)	107 000,00	107 000,00	17 400,00	91 800,00	527,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	6 000,00	14 500,00	241,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	10 800,00	51 000,00	472,2%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	400,00	10 000,00	2500,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00	1 000,00	1000,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 700,00	35 200,00	31 420,00	33 550,00	106,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00	102,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	120,00	150,00	125,0%
75495		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	115 000,00	101,8%

	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	104,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	84 000,00	12 445,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	2 315 759,00	1 488 616,77	597 560,00	2 629 560,00	440,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	597 560,00	597 560,00	134 560,00	22,5%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	360 000,00	360 000,00	100 000,00	27,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 281 199,00	891 056,77	0,00	2 495 000,00	-
	4810	Rezerwy	2 161 199,00	806 384,77	0,00	2 295 000,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	84 672,00	0,00	200 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	70 288 011,46	84 375 221,05	80 822 644,62	93 440 331,30	115,6%
	80101	Szkoły podstawowe	34 336 876,00	40 332 404,81	40 313 127,04	45 554 713,30	113,0%
	2540	Dotacja podmiota z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 200,00	717 000,00	628 200,00	874 700,00	139,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 162,00	553 901,77	592 765,13	367 995,85	62,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	51 017,00	53 983,00	52 649,00	61 519,00	116,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 687,00	4 272 842,09	4 179 977,41	4 999 170,37	119,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 515,00	287 503,72	287 503,72	330 874,26	115,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015 938,00	4 566 683,99	4 446 632,54	4 955 114,24	111,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540 531,00	620 940,22	539 782,63	664 886,48	123,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 386,00	35 506,00	34 946,00	33 516,00	95,9%
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	7 150,00	7 113,72	6 550,00	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 130,00	634 251,00	606 061,95	382 661,00	63,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00	115 550,00	114 550,00	24 111,00	21,0%
	4260	Zakup energii	1 771 465,00	1 771 465,00	1 540 280,14	1 475 765,00	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	208 190,00	203 098,54	196 047,00	96,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 520,00	28 520,00	24 190,00	28 200,00	116,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220 124,00	2 284 093,00	2 348 050,11	2 644 605,05	112,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 970,00	39 370,00	35 986,44	32 770,00	91,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 048,00	18 348,00	16 293,20	14 228,00	87,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	186,00	1 000,00	537,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 484,00	1 401 448,52	1 421 103,48	1 410 162,13	99,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	0,00	497,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	18 250,00	17 199,00	16 000,00	93,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 281,00	64 281,00	50 204,60	61 877,00	123,2%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 648,50	170 499,00	0,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259 141,84	244 943,41	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 993 829,00	20 321 720,66	20 855 910,52	22 137 912,89	106,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 356 642,00	1 257 040,00	1 257 040,00	1 709 966,03	136,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 004,50	101 785,50	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 775,00	132 775,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	385 000,00	403 400,00	3 124 285,00	774,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 917,00	3 360 473,87	2 697 158,00	4 940 166,22	183,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	75 000,00	120,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 301,00	48 301,00	63 312,27	72 416,41	114,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 956,00	424 602,32	423 575,70	691 635,42	163,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 337,00	26 166,12	26 166,12	75 623,28	289,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 187,00	291 301,00	277 674,86	381 325,94	137,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 363,00	41 315,00	38 441,08	54 439,66	141,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	50 490,00	48 520,85	78 450,00	161,7%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 300,00	6 300,00	146,5%
4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	79 300,00	979,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 750,00	5 050,00	32,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 550,00	3 300,00	212,9%
4300	Zakup usług pozostałych	145 110,00	202 548,00	149 321,00	249 170,00	166,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	4 850,00	646,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 300,00	5 800,00	175,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 476,00	96 853,43	102 080,24	129 564,11	126,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 913,00	7 013,00	4 630,41	5 900,00	127,4%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 857,00	12 147,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 110,00	15 160,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 058,00	1 153 899,00	1 194 923,74	1 377 503,26	115,3%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 466,00	62 198,00	62 194,73	139 538,14	224,4%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	7 460,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00	175 000,00	1 500 000,00	857,1%
80104	Przedszkola	24 494 218,00	27 488 175,66	26 995 937,10	28 683 799,52	106,3%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	414 000,00	497 000,00	120,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 650 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	12 060 000,00	112,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 951,00	61 951,00	60 951,00	61 151,00	100,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 992,00	4 491 849,42	4 347 088,43	4 298 880,75	98,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 968,00	268 588,62	268 588,62	356 474,79	132,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 267,00	1 792 742,00	1 740 611,09	1 904 726,98	109,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 015,00	254 631,00	245 253,06	272 774,40	111,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	25 530,00	25 530,00	26 130,00	102,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	264 842,00	249 200,00	220 600,00	88,5%
4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00	1 120 000,00	995 000,00	1 120 000,00	112,6%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	17 500,00	106,1%
4260	Zakup energii	500 400,00	500 400,00	500 400,00	508 400,00	101,6%
4270	Zakup usług remontowych	100 050,00	321 200,00	316 400,00	215 317,81	68,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	17 000,00	73,0%
4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	255 400,00	260 200,00	245 600,00	94,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	1 100,00	137,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 817,00	564 407,62	564 407,62	579 036,22	102,6%
4580	Pozostałe odsetki	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 100,00	7 300,00	5 031,13	9 065,00	180,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 045,00	5 783 174,00	5 641 118,48	5 782 858,09	102,5%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 993,00	305 637,00	305 634,67	458 094,48	149,9%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 833,00	93 833,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	1 241 622,00	1 441 970,58	1 330 033,06	1 348 795,52	101,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	13 351,31	81 503,90	4 424,57	5,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 839,00	199 170,00	167 315,27	186 983,10	111,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 581,00	26 746,00	18 957,05	24 663,50	130,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	4 920,00	4 000,00	81,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 500,00	94,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	240,00	120,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 370,00	67 300,58	68 028,44	55 570,01	81,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 073,00	4 073,00	3 653,33	3 868,00	105,9%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 770,00	6 820,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 402,00	1 053 425,69	914 814,90	984 399,43	107,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 937,00	55 177,00	55 173,17	78 146,91	141,6%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,00	1 747,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 611 505,00	1 636 689,29	1 611 505,00	2 089 150,00	129,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 611 505,00	1 636 689,29	1 611 505,00	2 089 150,00	129,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	198 255,00	144 340,00	348 936,00	241,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	14 900,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	198 255,00	74 180,00	33 160,00	348 936,00	1052,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 075,00	81 980,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 046 454,00	2 919 212,07	2 817 215,09	4 637 668,27	164,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 439,00	2 477 439,00	2 477 439,00	4 123 000,00	166,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	888,62	888,62	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 902,00	225 638,80	199 117,72	251 926,68	126,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	5 060,39	4 033,02	6 106,17	151,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601,00	61 848,84	47 782,40	178 200,74	372,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 497,00	8 798,21	6 897,52	8 152,86	118,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,00	3 540,83	3 540,83	2 418,00	68,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	421,00	0,00	400,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 733,00	133 537,38	75 477,11	65 065,02	86,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930,00	246,00	245,87	2 398,80	975,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 653 128,00	4 128 121,52	4 053 594,12	5 194 958,19	128,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 852,00	447 002,00	447 002,00	814 000,00	182,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	934,00	350,00	350,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 216,00	321 245,81	367 913,71	575 140,88	156,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	5 288,61	5 288,61	34 383,07	650,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 684,00	347 182,82	334 693,29	413 567,42	123,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 662,00	46 870,68	35 994,58	53 986,36	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 944,00	1 189 944,00	1 189 944,00	1 455 690,00	122,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 911,00	90 886,60	90 253,92	92 509,35	102,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 423,00	3 423,00	2 524,39	3 366,00	133,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 167,00	1 595 994,00	1 500 284,02	1 634 943,01	109,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 966,00	79 350,00	79 345,60	117 022,10	147,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 062,55	283 447,01	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 164,02	12 164,02	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 549,09	3 549,09	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	343 349,44	267 733,90	0,00	-
80195		Pozostała działalność	522 036,46	2 510 855,70	576 288,20	642 144,28	111,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 346,00	74 346,00	74 346,00	130 850,00	176,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	7 366,00	8 941,00	8 941,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	1 064,00	1 289,00	1 289,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 500,00	2 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 884,00	55 784,00	51 834,00	60 381,00	116,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 883,46	384 503,30	375 285,20	376 090,28	100,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00	1 975 692,40	52 593,00	52 593,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	864 500,00	1 329 802,06	989 951,07	919 800,00	92,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	111,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	28 000,00	32 500,00	116,1%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 500,00	17 000,00	125,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00	1 156 802,06	861 951,07	782 300,00	90,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	231 000,00	105 993,44	114 000,00	107,6%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	9 534,86	4 630,86	3 500,00	75,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	2 850,99	2 360,00	1 900,00	80,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 704,00	158 752,93	114 890,00	212 800,00	185,2%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 000,00	10 000,00	8 480,00	84,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	31 023,28	13 004,69	14 200,00	109,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	603 940,00	503 772,08	319 920,00	63,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	300,00	500,00	166,7%
85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	11 899 555,00	14 403 645,68	14 394 731,55	13 781 951,92	95,7%
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 662 655,00	1 885 000,00	113,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 662 655,00	1 885 000,00	113,4%
85203		Ośrodki wsparcia	3 026 859,00	3 456 778,33	3 455 778,33	3 668 546,00	106,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	5 720,00	5 720,00	7 200,00	125,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 842,00	1 986 160,70	1 986 160,70	1 997 641,00	100,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	114 477,00	114 477,00	147 200,00	128,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 852,00	364 477,57	364 477,57	339 942,00	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 456,00	46 210,43	46 210,43	43 275,00	93,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 409,00	128 475,08	128 475,08	128 355,00	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	41 580,00	41 580,00	41 580,00	44 100,00	106,1%
	4260	Zakup energii	150 560,00	150 560,00	150 560,00	153 120,00	101,7%
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 700,00	108,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 950,00	1 950,00	3 550,00	182,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 990,00	502 727,55	502 727,55	678 988,00	135,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 500,00	101,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	1 150,00	2 000,00	173,9%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	1 050,00	300,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	57 732,00	57 732,00	60 175,00	104,2%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	200,00	133,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 200,00	101,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	9 300,00	9 300,00	12 350,00	132,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 358,00	2 358,00	4 000,00	169,6%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 500,00	214 400,00	184 210,00	116 200,00	63,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,15	1 730,15	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,39	250,39	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	58 219,46	43 219,46	21 000,00	48,6%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	36 500,00	36 200,00	20 950,00	57,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	100 200,00	85 310,00	59 000,00	69,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	250,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200,00	45 808,00	40 600,00	37 592,00	92,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	45 808,00	40 600,00	37 592,00	92,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	378 500,00	399 750,00	400 000,00	441 000,00	110,3%
	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	398 750,00	400 000,00	440 000,00	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1%
85216		Zasiłki stałe	319 500,00	383 490,00	355 000,00	440 000,00	123,9%
	3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	383 490,00	355 000,00	440 000,00	123,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 801,00	3 842 012,89	3 839 398,89	4 007 347,92	104,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	13 580,00	14 080,00	103,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	200,00	200,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	15 000,00	12 400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 736,00	2 597 936,60	2 597 922,60	2 699 282,92	103,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 230,00	142 547,65	142 547,65	185 000,00	129,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	496 046,68	496 046,68	470 620,00	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 600,00	69 803,96	69 803,96	67 455,00	96,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	27 860,00	35 000,00	45 500,00	130,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 000,00	64 000,00	80 000,00	125,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	68 553,00	68 553,00	70 700,00	103,1%
	4260	Zakup energii	50 645,00	50 645,00	50 645,00	50 700,00	100,1%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	9 000,00	51,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	5 000,00	185,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	118 380,00	118 380,00	134 880,00	113,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 070,00	84,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	76 140,00	69 000,00	96 500,00	139,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	60,00	200,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	19 200,00	112,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 590,00	3 590,00	4 500,00	125,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00	2 014 763,08	1 924 681,50	1 949 366,00	101,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 924 333,00	1 992 806,00	1 902 724,42	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 580,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 046,22	3 046,22	253 103,00	8308,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,41	433,41	36 188,00	8349,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	46 300,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 690,00	17 690,00	245 000,00	1385,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,45	287,45	25 505,00	8872,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 450,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	36 060,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	61 600,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	6 000,00	1200,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 780,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 350,00	532 654,49	532 654,49	200 000,00	37,5%
	3110	Świadczenia społeczne	233 350,00	532 654,49	532 654,49	200 000,00	37,5%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	629 676,89	629 676,89	0,00	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	622 100,00	622 100,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 270,63	2 270,63	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,26	442,26	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	272 512,00	684 312,00	670 076,45	286 900,00	42,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	54 900,00	45 000,00	59 860,00	133,0%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	800,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	404 000,00	403 525,45	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	6 139,00	500,00	8,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 612,00	172 912,00	170 412,00	180 740,00	106,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	126 260,00	126 260,00	28 800,00	22,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	28 800,00	114,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	25 200,00	25 200,00	28 800,00	114,3%
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 060,00	101 060,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 690,00	26 690,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 977,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	38 977,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	23 073,00	22 000,00	4 400,00	20,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 904,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	10 908 406,00	13 165 953,40	16 746 260,41	9 707 583,90	58,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134 133,00	10 233 558,14	13 804 030,73	8 063 000,00	58,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	900,00	112,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00	8 892 000,00	12 448 000,00	6 591 000,00	52,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	306 809,00	246 109,00	203 052,00	82,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 604,96	18 604,96	18 500,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00	909 963,77	999 963,77	1 155 460,00	115,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 897,41	6 700,00	7 880,00	117,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	44 620,00	34 620,00	26 000,00	75,1%
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	23 980,00	20 350,00	24 618,00	121,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 252,00	6 600,00	12 200,00	184,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	30,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 060,00	99,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 548,00	4 200,00	2 700,00	64,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00	1 406,00	91,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00	1 406,00	109,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	219,00	219,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,00	31,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00	202 180,36	187 780,36	193 349,20	103,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	2 180,00	129,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 620,00	145 223,60	133 223,60	133 865,20	100,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 036,08	8 036,08	8 500,00	105,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	26 463,80	24 363,80	25 070,00	102,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 776,88	3 476,88	3 565,00	102,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 289,00	228,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 165,00	9 500,00	9 280,00	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 835,00	4 500,00	6 100,00	135,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	152 000,00	76,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	152 000,00	76,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	169 167,00	200 000,00	119 757,00	59,9%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 167,00	169 167,00	200 000,00	119 757,00	59,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 156 106,00	2 239 515,90	2 232 917,32	1 058 071,70	47,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 975,00	533 722,60	533 722,00	668 120,67	125,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576,00	27 131,04	27 131,04	45 366,37	167,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	100 627,00	105 364,07	126 584,02	120,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 623,00	14 121,00	14 737,94	17 762,37	120,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	28 500,00	28 500,00	16 000,00	56,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 428,00	9 000,00	106,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 270,00	104 270,00	97 890,00	107 314,00	109,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	4 500,00	121,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00	17 524,26	17 524,27	17 524,27	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 163 941,57	36 231 750,19	28 575 542,04	24 597 932,67	86,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	130 000,00	115 000,00	140 000,00	121,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 348 140,00	1 346 140,00	1 800 000,00	133,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 348 140,00	1 346 140,00	1 800 000,00	133,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 402 791,57	17 432 058,47	16 460 105,47	12 790 886,27	77,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	21 100,00	103,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 200,47	1 648 240,47	1 676 600,47	1 950 786,27	116,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	226 828,00	92 669,00	92 669,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	129 663,10	52 969,00	52 696,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 800,00	1 810 800,00	810 800,00	4 000 000,00	493,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	49,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	832 000,00	832 000,00	537 000,00	64,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	780 000,00	780 000,00	500 000,00	64,1%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	420 000,00	428 675,00	428 675,00	450 000,00	105,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	428 675,00	428 675,00	450 000,00	105,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 855 000,00	3 986 634,09	3 826 634,09	4 105 000,00	107,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 177,09	37 177,09	15 000,00	40,3%
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	2 400 000,00	104,1%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	650 000,00	650 000,00	680 000,00	104,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	184 457,00	184 457,00	150 000,00	81,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	650 000,00	860 000,00	132,3%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00	204 150,00	83 500,00	232 000,00	277,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	169 150,00	48 500,00	197 000,00	406,2%
90095		Pozostała działalność	10 780 650,00	11 865 092,63	5 478 487,48	4 535 046,40	82,8%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 500,00	25 500,00	7 000,00	27,5%
	4260	Zakup energii	164 200,00	159 200,00	159 200,00	160 000,00	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	219 087,63	216 087,63	191 000,00	88,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	857 200,00	729 555,00	713 700,00	802 300,00	112,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	10 070,00	11 070,00	109,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 250,00	3 252 100,15	3 195 350,00	2 191 522,28	68,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00	751 326,88	412,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	321 997,24	412,8%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	700 000,00	0,00	-
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 249,85	21 249,85	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 393,21	7 266 105,01	7 246 033,53	9 617 562,19	132,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	95 000,00	95 000,00	114 000,00	120,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	114 000,00	120,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 455,66	3 872 466,89	3 864 916,43	6 259 570,16	162,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 387 520,00	2 553 226,23	2 553 226,23	2 664 164,00	104,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 989,19	121 489,19	115 688,23	70 740,36	61,1%
	4270	zakup usług remontowych	87 811,67	578 311,67	578 310,95	15 812,86	2,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 134,80	500 939,80	500 939,80	521 994,85	104,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 531 858,09	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	98 251,22	455 000,00	463,1%
	92116	Biblioteki	1 610 396,00	1 809 991,02	1 809 991,02	1 843 704,00	101,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 396,00	1 743 991,02	1 743 991,02	1 843 704,00	105,7%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	-
	92118	Muzea	664 974,00	738 379,55	738 379,55	727 534,00	98,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 974,00	738 379,55	738 379,55	727 534,00	98,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	274 567,55	560 267,55	547 746,53	482 754,03	88,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	166 200,00	166 200,00	150 000,00	90,3%
	4090	Honoraria	5 347,43	6 347,43	5 651,74	7 665,00	135,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,12	49 560,12	41 295,65	51 533,30	124,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	68 160,00	64 599,14	103 555,73	160,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	60,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	291,7%
926		Kultura fizyczna	11 349 715,77	12 534 271,60	11 833 597,81	12 438 710,58	105,1%
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	310 000,00	310 000,00	951 800,00	307,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	310 000,00	310 000,00	951 800,00	307,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 366 928,00	10 285 403,12	9 590 248,98	9 591 097,30	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	13 070,00	13 070,00	12 100,00	92,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 900,00	2 965 719,35	3 048 719,35	3 384 183,30	111,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	184 476,63	184 476,63	245 000,00	132,8%
	4090	Honoraria	7 200,00	7 200,00	7 046,53	7 800,00	110,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	563 966,51	543 011,51	599 000,00	110,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	78 288,63	66 566,13	85 000,00	127,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 690,00	228 690,00	238 690,00	272 871,00	114,3%
	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	22 000,00	171,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 953,00	400 953,00	436 953,00	410 000,00	93,8%
	4260	Zakup energii	2 581 900,00	2 581 900,00	1 728 500,00	1 815 500,00	105,0%
	4270	Zakup usług remontowych	331 300,00	839 300,00	839 300,00	676 300,00	80,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 100,00	115,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	892 924,00	912 924,00	972 712,00	1 000 000,00	102,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 500,00	108,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	10 590,00	12 000,00	113,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 460,00	135,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 431,00	106 355,00	106 354,20	101 923,00	95,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 300,00	36 300,00	36 300,00	39 700,00	109,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	94 337,64	95 000,00	100,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	815 000,00	815 000,00	700 000,00	85,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 570,00	15 570,00	13 160,00	84,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	226 000,00	225 951,99	52 000,00	23,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 500,00	1 395 232,80	1 391 330,00	1 538 300,00	110,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	145 000,00	120,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 220 000,00	110,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	3250	Stypendia różne	150 000,00	146 850,00	146 850,00	150 000,00	102,1%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,55	1 300,00	1 500,00	115,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	200,00	300,00	150,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 180,00	7 980,00	13 500,00	169,2%
92695		Pozostała działalność	391 287,77	543 635,68	542 018,83	357 513,28	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 628,11	85 067,24	83 838,71	58 891,81	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	281 404,85	252 625,31	252 925,31	239 146,62	94,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	688,32	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81	202 254,81	202 254,81	59 474,85	29,4%
		Razem	184 835 238,36	218 320 585,84	205 052 688,38	196 953 430,69	96,05%