

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 000,00	214 062,06	4,20
	01030	Izby rolnicze		8 000,00	8 000,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 000,00	8 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 000,00	206 062,06	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 079,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	151 000,00	0,66
	4430	Różne opłaty i składki			53 982,41	0,00
		Wydatki bieżące		1 000,00	206 062,06	0,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	206 062,06	0,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 000,00	3 394 914,82	0,29
	40001	Dostarczanie ciepła			764,08	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	764,08	764,08	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	764,08	0,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	764,08	0,00
40095		Pozostała działalność	10 000,00	3 394 150,74	0,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 708 548,67		0,00
4300		Zakup usług pozostałych	641 589,40		0,00
4580		Pozostałe odsetki	105,07		0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 907,60	22,78
		Wydatki bieżące	0,00	3 350 243,14	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 350 243,14	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	43 907,60	22,78
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	43 907,60	22,78
600		Transport i łączność	57 957 450,18	99 998 836,43	57,96
60004		Lokalny transport zbiorowy	42 060 115,00	60 611 376,95	69,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4260		Zakup energii	2 210 000,00	132 282,55	1 670,67
4270		Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 116 400,00	20 901 400,00	96,24
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 990,00	14 355,00	236,78
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 350 000,00	593 000,00	902,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344 875,00	30 595 600,40	46,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 369 889,00	0,00
	Wydatki bieżące		22 365 240,00	21 052 887 55	106,23
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 365 240,00	21 052 887 55	106,23
	Wydatki majątkowe		19 694 875,00	39 558 489 40	49,79
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 344 875,00	38 965 489 40	36,81
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		5 350 000,00	593 000 00	902,19
60016	Drogi publiczne gminne		13 596 620,73	37 124 479,68	36,62
4260	Zakup energii		62 000,00	62 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		3 993 726,00	5 093 726,00	78,40
4300	Zakup usług pozostałych		1 046 166,93	980 847,93	106,66
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	7 920,50	101,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00	280 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 070,00	6 070,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	880,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 199 777,80	25 943 035,25	31,61
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 750 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 396 842,93	6 431 444 43	83,91
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 396 842,93	6 431 444 43	83,91
	Wydatki majątkowe		8 199 777,80	30 693 035 25	26,72
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 199 777,80	30 693 035 25	26,72
60017	Drogi wewnętrzne		705 796,00	809 055,16	87,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
4270	Zakup usług remontowych		463 569,00	463 569,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 687,00	31 687,00	84,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	290,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 250,00	313 509,16	68,66
	Wydatki bieżące		490 546,00	495 546 00	98,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		490 546,00	495 546 00	98,99
	Wydatki majątkowe		215 250,00	313 509 16	68,66
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		215 250,00	313 509 16	68,66
60019	Płatne parkowanie		1 000 000,00	906 186,81	110,35
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	906 186,81	110,35
	Wydatki bieżące		1 000 000,00	906 186 81	110,35
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000 000,00	906 186 81	110,35
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		289 000,00	249 819,38	115,68
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	175 019,38	114,27
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	5 000,00	380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	69 800,00	100,29
	Wydatki bieżące		219 000,00	180 019 38	121,65
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		219 000,00	180 019 38	121,65
	Wydatki majątkowe		70 000,00	69 800 00	100,29
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 800 00	100,29
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		277 918,45	277 918,45	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 918,45	277 918,45	100,00
		Wydatki bieżące	277 918,45	277 918 45	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 918,45	277 918 45	100,00
	60095	Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	11 900,00	142,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	20 000 00	140,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000,00	20 000 00	140,00
	630	Turystyka	17 500,00	17 500,00	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 100,00	14 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 100 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 100,00	14 100 00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00	3 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 400 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 400,00	3 400 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 864 942,73	9 397 204,54	115,62	115,62	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 469 960,73	1 524 544,73	162,01	162,01	
4260	Zakup energii		125 000,00	117 000,00	106,84	106,84	
4300	Zakup usług pozostałych		260 000,00	213 130,00	121,99	121,99	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		342 100,00	245 430,00	139,39	139,39	
4430	Różne opłaty i składki		38 547,73	38 547,73	100,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 913,00	33 037,00	90,54	90,54	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 400,00	7 400,00	113,51	113,51	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 606 000,00	860 000,00	186,74	186,74	
	Wydatki bieżące		813 960,73	664 544 73	122,48	122,48	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		813 960,73	664 544 73	122,48	122,48	
	Wydatki majątkowe		1 656 000,00	860 000 00	192,56	192,56	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 656 000,00	860 000 00	192,56	192,56	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		6 220 000,00	6 374 953,89	97,57	97,57	
4260	Zakup energii		155 000,00	100 000,00	155,00	155,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 680 000,00	2 060 000,00	81,55	81,55	
4300	Zakup usług pozostałych		863 000,00	663 576,79	130,05	130,05	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 903,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	10 000,00	150,00	150,00	
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	16 000,00	75,00	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości		50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	220 000,00	104,55	104,55	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	20 000,00	75,00	75,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 220 474,10	99,36
		Wydatki bieżące	3 020 000,00	3 154 479 79	95,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 020 000,00	3 154 479 79	95,74
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 220 474 10	99,36
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 220 474 10	99,36
70095		Pozostała działalność	2 174 982,00	1 497 705,92	145,22
4190		Nagrody konkursowe	33 400,00	23 340,00	143,10
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	142,86
4480		Podatek od nieruchomości	87 500,00	155 841,00	56,15
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	79,00	103,80
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 000,00	81 944,51	107,39
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	136 994,99	102,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	82 776,42	7,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	946 730,00	181,68
		Wydatki bieżące	454 982,00	550 975 92	82,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	454 982,00	550 975 92	82,58
		Wydatki majątkowe	1 720 000,00	946 730 00	181,68
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	946 730 00	181,68
710		Działalność usługowa	2 883 800,00	2 647 050,00	108,94
71003		Biura planowania przestrzennego	2 798 900,00	2 521 000,00	111,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 500,00	1 716 960,00	107,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	§			(po zmianach)	%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 860,00	127 470,00	105,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	289 700,00	107,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	34 250,00	106,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	55 000,00	91,82
4260		Zakup energii	93 950,00	77 770,00	120,80
4270		Zakup usług remontowych	5 160,00	4 300,00	120,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	790,00	129,11
4300		Zakup usług pozostałych	159 470,00	137 700,00	115,81
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 030,00	21 750,00	101,29
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	37 900,00	144,06
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	4 410,00	4 410,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące			2 731 400,00	2 521 000 00	108,35
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 331 670,00	2 172 790 00	107,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			398 730,00	347 210 00	114,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	1 000 00	100,00
Wydatki majątkowe			67 500,00	0 00	-
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 500,00	0 00	-
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			68 900,00	53 050,00	129,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 250,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 000,00	118,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	22 800,00	144,74
		Wydatki bieżące	68 900,00	53 050 00	129,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 300,00	10 250 00	120,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 600,00	42 800 00	132,24
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000 00	100,00
71035		Cmentarze		58 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		20 680,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		37 320,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	58 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	58 000 00	0,00
71095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	120,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	120,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
750		Administracja publiczna	40 365 240,96	37 431 653,75	107,84
75011		Urzędy wojewódzkie	1 532 253,00	1 422 791,00	107,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 134,00	1 083 757,48	107,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	103 098,08	105,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 589,00	203 054,86	107,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 307,00	27 094,58	108,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	5 386,00	132,29
	Wydatki bieżące		1 532 253,00	1 422 791 00	107,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 532 253,00	1 422 391 00	107,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	400 00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		966 250,00	951 647,00	101,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		870 000,00	858 500,00	101,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 800,00	103,45
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 500,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych		43 100,00	41 097,00	104,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 600,00	107,14
4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	27 000,00	103,70
4950	Różnice kursowe		150,00	150,00	100,00
	Wydatki bieżące		966 250,00	951 647 00	101,53
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	1 000 00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		95 250,00	92 147 00	103,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		870 000,00	858 500 00	101,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 154 061,74	32 632 377,31	107,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 816,50	81 862,92		99,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 026 274,33	19 789 511,33		111,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 463 869,77	1 240 786,95		117,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 903 459,12	3 357 867,00		116,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		490 575,26	402 734,00		121,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 648,00	14 444,00		108,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 005 500,00	640 822,04		156,91
4217		Zakup materiałów i wyposażenia			294 358,00		0,00
4220		Zakup środków żywności		27 000,00	26 616,00		101,44
4260		Zakup energii		1 600 000,00	1 749 000,00		91,48
4270		Zakup usług remontowych		143 900,00	393 978,59		36,52
4280		Zakup usług zdrowotnych		21 045,00	21 045,00		100,00
4300		Zakup usług pozostałych		3 255 861,84	3 063 920,79		106,26
4307		Zakup usług pozostałych			74,00		0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		82 048,00	81 748,00		100,37
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		590,40	590,40		100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 800,00	25 800,00		100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		80 700,00	75 960,00		106,24
4430		Różne opłaty i składki		378,00	130,00		290,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		690 000,00	642 415,00		107,41
4480		Podatek od nieruchomości		29 000,00	25 657,00		113,03
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		552,52	552,52		100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		95 765,00	95 765,00		100,00
4710		Wpłaty na PPK		94 278,00	82 740,81		113,94
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	423 997,96		4,72
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00		0,00
Wydatki bieżące				35 134 061,74	32 108 379,35		109,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
	[3]				
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 994 104,48	24 888 084 09	112,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 058 140,76	6 844 000 34	103,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 816,50	81 862 92	99,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	294 432 00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	523 997 96	3,82
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	523 997 96	3,82
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	100 000 00	0,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	257 500,00	116,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	221 000,00	177 000,00	124,86
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	19 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	33,33
		Wydatki bieżące	300 500,00	257 500 00	116,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	10 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 500,00	247 500 00	117,37
		75079 Pomoc zagraniczna	23 096,50	23 096,50	0,00
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 096,50	23 096,50	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	23 096 50	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
				[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 918 288,00	1 643 665,00	116,71			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 460,00	121,95			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	1 137 000,00	116,53			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	68 766,00	126,23			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 595,00	190 881,00	125,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	23 600,00	131,36			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	38 000,00	108,68			
			4260 Zakup energii	66 150,00	70 564,00	93,74			
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	222,22			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	64 100,00	49 608,00	129,21			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 900,00	103,45			
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 400,00	116,67			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	38 660,00	110,56			
			4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 827,00	106,12			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 299,00	44,25			
			Wydatki bieżące	1 918 288,00	1 643 665,00	116,71			
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 684 395,00	1 423 247,00	118,35			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 893,00	217 958,00	105,93			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	2 460,00	121,95			
			75095 Pozostała działalność	493 888,22	500 576,94	98,66			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	595,00	100,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
	S					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 880,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		420,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 700,00	3 000,00	656,67
4190		Nagrody konkursowe		700,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 240,00	27 990,00	100,89
4220		Zakup środków żywności		100,00	300,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych		275 418,00	255 311,66	107,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	10,00	100,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	5 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki		400,00	0,00	-
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	2 000,00	50,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		132 000,00	192 138,00	68,70
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 002,78	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 229,50	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 425,22	0,00	-
		Wydatki bieżące		466 463,00	500 576 94	93,19
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 000,00	17 232 28	133,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		442 868,00	482 749 66	91,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		595,00	595 00	100,00
		Wydatki majątkowe		27 425,22	0 00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 425,22	0 00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 165,00	402 773,00	3,52
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	14 910,00	95,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565,00	12 810,00	98,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 760,00	71,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	3,00	3,00	100,00
		Wydatki bieżące	14 165,00	14 910,00	95,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 128,00</i>	<i>14 873,00</i>	<i>94,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37,00</i>	<i>37,00</i>	<i>100,00</i>
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		385 690,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		257 220,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 271,37	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		906,50	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		60 900,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		33 718,13	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK		174,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	385 690,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>69 251,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>59 218,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>0,00</i>	<i>257 220,00</i>	<i>0,00</i>
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2 173,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024			Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
75416		Straż gminna (miejska)		3 160 060,00	2 914 240,00	108,44		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 200,00	1 847 050,00	110,35		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 150,00	138 830,00	113,92		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	329 600,00	109,95		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	36 600,00	131,15		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	900,00	188,89		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	125 400,00	100,00		
	4260		Zakup energii	61 900,00	60 430,00	102,43		
	4270		Zakup usług remontowych	50 800,00	50 800,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 100,00	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 070,00	113,28		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 410,00	25 710,00	106,61		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	47 700,00	107,13		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4710		Wpłaty na PPK	8 300,00	7 450,00	111,41		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				3 160 060,00	2 894 240 00	109,18		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 653 450,00	2 397 930 00	110,66		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				460 110,00	449 810 00	102,29		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				46 500,00	46 500 00	100,00		
Wydatki majątkowe				0,00	20 000 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<i>w tym:</i>			[7]
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000 00	0,00
75495	Pozostała działalność		67 590,00	59 269,00	114,04
4190		Nagrody konkursowe	9 960,00	8 360,00	119,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	15 853,00	106,79
4220		Zakup środków żywności	5 700,00	3 250,00	175,38
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 806,00	110,04
		Wydatki bieżące	67 590,00	59 269 00	114,04
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	67 590,00	59 269 00	114,04
757	Obsługa długu publicznego		11 979 084,00	8 709 001,31	137,55
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>			
75702	Jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		11 979 084,00	8 709 001,31	137,55
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	110 626,80	9,04
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 967 084,00	8 596 374,51	139,21
		Wydatki bieżące	11 979 084,00	8 709 001 31	137,55
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00	2 000 00	100,00
		<i>obsługa długu</i>	11 977 084,00	8 707 001 31	137,56
758	Różne rozliczenia		11 325 119,63	18 320 154,54	61,82
		<i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 452 858,00	0,00
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		1 370 138,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		82 720,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	0,00	1 452 858 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 452 858 00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	186 296,00	188 656,00	98,75
2970		Różne przelewy		1 500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	8 188,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	759,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	36 408,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 916,00	105 916,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 025,00	15 025,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		860,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	186 296,00	188 656 00	98,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	45 355 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 941,00	143 301 00	98,35
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 138 823,63	16 678 640,54	66,78
4810		Rezerwy	8 828 704,13	13 049 792,24	67,65
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 310 119,50	3 628 848,30	63,66
		Wydatki bieżące	8 828 704,13	13 049 792 24	67,65
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	8 828 704,13	13 049 792 24	67,65
		Wydatki majątkowe	2 310 119,50	3 628 848 30	63,66
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	2 310 119,50	3 628 848 30	63,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		143 977 549,06	144 294 167,38	99,78
80101	Szkoły podstawowe		62 043 414,13	59 503 962,90	104,27
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		859 010,40	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 462,00	5 402 037,00	138,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 215,00	26 215,00	96,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 520,00	5 025 326,00	122,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	350 586,13	117,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725 620,00	6 231 248,80	107,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727 365,00	689 941,25	105,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	48 200,00	102,07
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376 919,00	417 669,00	90,24
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 624,00	24 624,00	148,73
4260		Zakup energii	2 131 005,00	2 131 001,94	100,00
4270		Zakup usług remontowych	108 300,00	169 605,00	63,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 820,00	36 303,00	101,42
4300		Zakup usług pozostałych	1 026 154,00	1 030 585,20	99,57
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		540 902,24	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 768,00	20 236,00	107,57
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 964,77	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 079,00	6 929,00	102,16
4430		Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645 197,13	2 439 121,13	108,45
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 850,00	4 004,00	96,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 233,00	48 733,00	121,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
4710		Wpłaty na PPK			88 820,00		79 650,00	111,51
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					230 977,95	0,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 440 031,13	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			31 404 326,00		29 511 890,28	106,41
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 482 570,00		2 274 047,09	109,17
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					308 126,02	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					104 630,57	0,00
		Wydatki bieżące			62 043 414,13		59 503 962 90	104,27
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			48 059 421,00		46 190 024 65	104,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 458 316,13		7 026 675 85	91,91
		dotacje na zadania bieżące			7 500 462,00		6 261 047 40	119,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			25 215,00		26 215 00	96,19
		w tym:						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00		13 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki			13 000,00		13 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			13 000,00		13 000 00	100,00
		w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 000,00		13 000 00	100,00
80104		Przedszkola			42 479 340,59		37 774 796,40	112,45
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					834 334,40	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			18 829 413,00		15 935 903,00	118,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 488,00		51 548,00	41,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 633 799,00		4 588 311,00	122,79
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			367 890,00		307 579,00	119,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578 638,00	2 409 901,50	107,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 030,00	264 847,50	97,43	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 660,00	45,11	
4190			Nagrody konkursowe	2 570,00	1 870,00	137,43	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	290 206,00	281 842,00	102,97	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00	37 342,00	118,90	
4260			Zakup energii	1 021 697,00	987 123,00	103,50	
4270			Zakup usług remontowych	25 940,00	55 982,00	46,34	
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 510,00	22 104,00	79,22	
4300			Zakup usług pozostałych	322 811,00	322 587,00	100,07	
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 820,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	19 880,00	101,61	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 880,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	100,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 570,00	909 529,00	107,37	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 438,00	21 382,00	90,91	
4710			Wpłaty na PPK	14 235,00	12 402,00	114,78	
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 210,00	0,00	
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		237 320,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 922 096,00	9 308 966,00	106,59	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	813 438,00	640 034,00	127,09	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 660,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		33 810,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 702,59	50 000,00	2 169,41	
			Wydatki bieżące	41 394 638,00	37 724 796 40	109,73	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 589 326,00	17 952 891 00	109,12	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 954 411,00	2 950 120 00	100,15	
			dotacje na zadania bieżące	18 829 413,00	16 770 237 40	112,28	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 488,00	51 548 00	41,69	
			Wydatki majątkowe	1 084 702,59	50 000 00	2 169,41	
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 702,59	50 000 00	2 169,41	
80105	Przedszkola specjalne			2 298 175,00	2 257 667,94	101,79	
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		790 053,94	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 175,00	1 467 614,00	156,59	
			Wydatki bieżące	2 298 175,00	2 257 667 94	101,79	
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 298 175,00	2 257 667 94	101,79	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			19 000,00	9 000,00	211,11	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00	
			Wydatki bieżące	19 000,00	9 000 00	211,11	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	9 000 00	100,00	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0 00	-	
80107	Świetlice szkolne			3 420 995,62	3 181 111,43	107,54	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	3 080,00	35,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			453 181,00		402 000,00		112,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60 740,00		47 570,00		127,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 050,00		8 050,00		100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 725,00		2 725,00		100,00
4260	Zakup energii			56 034,00		57 244,00		97,89
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 350,00		2 170,00		108,29
4300	Zakup usług pozostałych			6 720,00		6 720,00		100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 992,37		0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					28,66		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			153 551,62		138 872,59		110,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			870,00		870,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK			4 550,00		3 750,00		121,33
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					120 601,33		0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 506 104,00		2 219 620,69		112,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			165 040,00		138 050,98		119,55
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					23 585,63		0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					2 180,18		0,00
Wydatki bieżące				3 420 995,62		3 181 111 43		107,54
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 189 615,00		2 955 178 63		107,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				230 300,62		222 852 80		103,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 080,00		3 080 00		35,06
80113 Dowożenie uczniów do szkół				519 556,67		424 837,67		122,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000,00		35 583,95		134,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00		2 416,05		165,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00		6 500,00		138,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00		850,00	141,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 835,00		9 916,00	119,35
	4270	Zakup usług remontowych		3 892,67		3 892,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		441 000,00		365 000,00	120,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		629,00		629,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK				50,00	0,00
		Wydutki bieżące		519 556,67		424 837,67	122,30
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 200,00		45 400,00	137,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		457 356,67		379 437,67	120,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		708 836,14		683 260,11	103,74
	4300	Zakup usług pozostałych		640 406,14		596 792,11	107,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 430,00		86 468,00	79,14
		Wydutki bieżące		708 836,14		683 260,11	103,74
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		708 836,14		683 260,11	103,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 650 107,74		10 546 451,69	110,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 445,00		14 555,00	106,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 056 569,12		4 141 587,00	122,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 838,00		289 613,66	117,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		910 898,00		725 518,00	125,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		106 380,00		77 540,00	137,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320,00		7 240,00	101,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 883,00		145 436,00	109,25
	4220	Zakup środków żywności		4 233 200,00		3 852 115,50	109,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
4260	Zakup energii			414 216,00	440 663,00	94,00	
4270	Zakup usług remontowych			26 360,00	23 980,00	109,92	
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 775,00	6 690,00	101,27	
4300	Zakup usług pozostałych			210 626,00	466 922,00	45,11	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 057,47	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				12 331,56	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			146 937,62	139 468,14	105,36	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 360,00	10 629,00	88,06	
4710	Wpłaty na PPK			6 200,00	4 740,00	130,80	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				134 523,98	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 587,20	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				18 154,18	0,00	
Wydatki bieżące				11 650 107,74	10 546 451 69	110,46	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				6 428 205,12	5 406 349 84	118,90	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 206 457,62	5 125 546 85	101,58	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				15 445,00	14 555 00	106,11	
w tym:							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				6 431 165,00	5 984 806,05	107,46	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				171 000,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 885 066,00	4 287 285,05	113,94	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	2 000,00	50,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 000,00	51 000,00	135,29	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
						5 500,00	3 639,00	151,14
						200 315,00	196 775,00	101,80
						24 522,00	23 195,00	105,72
						38 900,00	35 500,00	109,58
						2 185,00	2 185,00	100,00
						315,00	315,00	100,00
							6 260,00	0,00
						51 754,00	59 446,00	87,06
						500,00	800,00	62,50
						1 081 700,00	1 084 125,00	99,78
						70 408,00	61 281,00	114,89
						6 431 165,00	5 984 806 05	107,46
						1 451 945,00	1 420 815 00	102,19
						93 154,00	103 706 00	89,83
						4 885 066,00	4 458 285 05	109,57
						1 000,00	2 000 00	50,00
						11 797 407,00	9 115 782,43	129,42
							292 000,00	0,00
						7 120 012,00	4 634 412,00	153,63
						200,00	0,00	-
						625 330,00	537 730,00	116,29
						79 420,00	77 140,00	102,96
						3 000,00	90 500,00	3,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 550,00	111 899,00	118,46
4710		Wpłaty na PPK	8 390,00	8 780,00	95,56
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 830,00	3 200 918,00	112,27
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 675,00	162 403,43	144,50
		Wydatki bieżące	11 797 407,00	9 115 782,43	129,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 541 645,00	3 986 971,43	113,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 550,00	202 399,00	66,97
		dotacje na zadania bieżące	7 120 012,00	4 926 412,00	144,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		721 110,80	0,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 183,93	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		105 037,10	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 556,91	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		955,23	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		136,14	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		559 857,90	0,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 892,84	0,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		410,19	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80,56	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	721 110,80	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	7 139,03	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	594 750 74	0,00
			dotacje na zadania bieżące			0,00	119 221 03	0,00
80195	Pozostała działalność					2 596 551,17	14 078 379,96	18,44
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				59 221,80	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				269 190,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 551,17		134 491,04	108,22
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				732 375,00	0,00
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 801,06	0,00
4041			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				955,44	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		34 900,00		125 868,91	27,73
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne				818,64	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00		16 700,87	29,94
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				93,76	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		5 925,01	101,27
4190			Nagrody konkursowe		14 000,00		11 500,00	121,74
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych		2 000 000,00		45 665,28	4 379,70
4300			Zakup usług pozostałych		31 600,00		151 000,00	20,93
4301			Zakup usług pozostałych				5 843,26	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00		50 000,00	100,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne				6 199,46	0,00
4431			Różne opłaty i składki				160,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00		1 500,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki				77 993,80	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]		[7]
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		251 790,90		0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46 002,13		0,00
4710		Wpłaty na PPK		1 098,29		0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	18 128,50		1 119,78
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		114 953,82		0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 729 057,22		1,75
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 038 497,74		0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 174 548,03		0,00
		Wydatki bieżące	2 496 551,17	2 136 276 97		116,86
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>248 900,00</i>	<i>167 721 58</i>		<i>148,40</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 102 100,00</i>	<i>755 405 93</i>		<i>278,27</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>328 411 80</i>		<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>145 551,17</i>	<i>866 866 04</i>		<i>16,79</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>17 871 62</i>		<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	100 000,00	11 942 102 99		0,84
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>11 942 102 99</i>		<i>0,84</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>6 213 045 77</i>		<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		2 597 312,00	2 722 046,16		95,42
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		42 812,00	28 609,00		149,65
4300		Zakup usług pozostałych		42 812,00		149,65
		Wydatki bieżące	42 812,00	28 609 00		149,65
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 812,00	28 609 00	149,65
85153	Zwalczanie narkomanii		213 000,00	193 000,00	110,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 057,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	66,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	250,00	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 130,00	46 023,00	100,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	100,00
4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	110 000,00	122,73
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	5 040,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	10 000,00	99,00
		Wydatki bieżące	213 000,00	193 000 00	110,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 280,00	51 830 00	91,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 720,00	141 170 00	117,39
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 337 000,00	2 496 404,16	93,61
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	750 000,00	73,33
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	130,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 000,00	552 000,00	113,59
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	152 000,00	111,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 882,00	127 641,00	99,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 237,00	12 795,00	80,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			29 241,00	25 462,00	114,84
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 460,00	2 152,00	207,25
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			205 540,00	191 230,00	107,48
4190			Nagrody konkursowe			13 740,00	68 452,00	20,07
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			78 500,00	48 650,00	161,36
4220			Zakup środków żywności			20 630,00	54 666,16	37,74
4260			Zakup energii			28 800,00	28 800,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych			3 500,00	3 500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych			252 659,00	264 967,00	95,35
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	30 000,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 882,00	23 000,00	112,53
4430			Różne opłaty i składki			4 100,00	10 368,00	39,54
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 829,00	3 931,00	71,97
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	33 000,00	30,30
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	8 790,00	91,01
Wydutki bieżące						2 337 000,00	2 496 404 16	93,61
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						376 360,00	359 280 00	104,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						483 640,00	583 124 16	82,94
dotacje na zadania bieżące						1 477 000,00	1 554 000 00	95,05
w tym:								
85195 Pozostała działalność						4 500,00	4 033,00	111,58
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 500,00	3 000,00	116,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia				2,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
					[7]
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	872,00	114,68
4410		Podróże służbowe krajowe		159,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 033 00	111,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 033 00	96,81
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 000 00	116,67
852		Pomoc społeczna	40 681 248,00	38 980 924,00	104,36
		85202 Domy pomocy społecznej	10 913 165,00	10 155 000,00	107,47
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 913 165,00	10 155 000,00	107,47
		Wydatki bieżące	10 913 165,00	10 155 000 00	107,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 913 165,00	10 155 000 00	107,47
85203 Ośrodki wsparcia			4 186 872,00	3 775 621,17	110,89
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	420 000,00	111,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 200,00	107,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 962 873,00	1 738 838,86	112,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 858,00	120 465,43	118,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 703,00	317 602,46	117,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 345,00	38 064,42	105,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 452,00	57 548,00	98,10
4220		Zakup środków żywności	403 600,00	328 600,00	122,82
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
4260		Zakup energii	236 940,00	236 940,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4270		Zakup usług remontowych		3 500,00		3 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 500,00		3 600,00	69,44
	4300		Zakup usług pozostałych		189 760,00		197 240,00	96,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00		6 400,00	103,13
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		169 680,00		159 174,00	106,60
	4410		Podróże służbowe krajowe		800,00		800,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 100,00		1 100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 214,00		57 609,00	114,94
	4480		Podatek od nieruchomości		5 607,00		5 607,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00		45 432,00	39,62
	4710		Wpłaty na PPK		500,00		500,00	100,00
			Wydatki bieżące		4 186 872,00		3 775 621 17	110,89
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 552 479,00</i>		<i>2 248 671 17</i>	<i>113,51</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 160 953,00</i>		<i>1 103 750 00</i>	<i>105,18</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>470 000,00</i>		<i>420 000 00</i>	<i>111,90</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 440,00</i>		<i>3 200 00</i>	<i>107,50</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 942,00		0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 632,00		0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		510,00		0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 800,00		0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		0,00	-
	4220		Zakup środków żywności		500,00		0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
		Wydatki bieżące	50 942,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 942,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	0 00	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	223 000,00	223 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	220 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	223 000,00	223 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	220 000 00	100,00
		pozostałe bieżące (zwroty)	3 000,00	3 000 00	100,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 000,00	1 744 916,00	101,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 000,00	1 740 916,00	101,67
		Wydatki bieżące	1 774 000,00	1 744 916 00	101,67
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 770 000,00	1 740 916 00	101,67
		pozostałe bieżące (zwroty)	4 000,00	4 000 00	100,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	7 135 987,00	6 849 317,00	104,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	6 365 000,00	105,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	320 990,00	86,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	22 723,00	120,80

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 350,00	51 234,00	104,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 480,00	5 397,00	138,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	4 000,00	175,00
	4260	Zakup energii			12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	180,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	53 988,00	64,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 977,00	7 155,00	111,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK			2 270,00	1 850,00	122,70
		Wydatki bieżące			7 135 987,00	6 849 317 00	104,19
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			369 050,00	402 194 00	91,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			65 937,00	81 123 00	81,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 701 000,00	6 366 000 00	105,26
		85216 Zasilki stałe			2 470 000,00	2 480 000,00	99,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			20 000,00	30 000,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne			2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			2 470 000,00	2 480 000 00	99,60
		w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 450 000,00	2 450 000 00	100,00
		pozostałe bieżące (zwroty)			20 000,00	30 000 00	66,67
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			7 693 522,00	7 278 871,00	105,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 920,00	50 920,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne			243 821,00	307 998,00	79,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 153 396,26	4 982 620,26	103,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			409 949,74	332 047,74	123,46	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			971 340,00	883 097,00	109,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			113 576,00	92 029,00	123,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 300,00	10 000,00	153,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			258 052,00	81 052,00	318,38	
4220	Zakup środków żywności			1 740,00	1 740,00	100,00	
4260	Zakup energii			131 000,00	131 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	13 000,00	192,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	2 100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			108 000,00	107 167,00	100,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 652,00	24 652,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	300,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 700,00	4 700,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	5 000,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			147 724,00	143 877,00	102,67	
4480	Podatek od nieruchomości			6 312,00	6 312,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 639,00	3 639,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	500,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	7 000,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK			9 500,00	8 120,00	117,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00	
Wydatki bieżące				7 693 522,00	7 198 871 00	106,87	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				6 673 062,00	6 307 914 00	105,79	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				725 719,00	532 039 00	136,40	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;				294 741,00	358 918 00	82,12	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Wydatki majątkowe			0,00	80 000 00	0,00
			w tym:					
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	80 000 00	0,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 127 966,00	4 007 999,00	102,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 000,00	45 000,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 013 542,00	2 868 041,00	105,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			201 157,00	197 025,61	102,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			562 939,00	526 507,84	106,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			61 306,00	70 296,55	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 719,00	104 220,00	35,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	26 000,00	76,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 500,00	6 580,00	53,19
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			51 840,00	51 120,00	101,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			129 813,00	103 208,00	125,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	7 000,00	71,43
		4710	Wpłaty na PPK			2 150,00	1 800,00	119,44
			Wydatki bieżące			4 127 966,00	4 007 999 00	102,99
			w tym:					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			3 877 813,00	3 767 891 00	102,92
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			210 153,00	195 108 00	107,71
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			40 000,00	45 000 00	88,89
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 921 297,00	2 248 709,00	85,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			500,00	1 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 920 797,00	2 247 709,00	85,46
			Wydatki bieżące			1 921 297,00	2 248 709 00	85,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 920 797,00	2 247 709 00	85,46
		pozostałe bieżące (zwroty)	500,00	1 000 00	50,00
85295	Pozostała działalność		184 497,00	217 490,83	84,83
3110	Świadczenia społeczne			800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 770,00	55 920,00	115,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 525,00	4 023,71	62,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 670,00	10 502,54	111,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 649,00	1 478,58	111,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	-
4260	Zakup energii		12 600,00	12 600,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		600,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		75 850,00	122 116,00	62,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 378,00	1 300,00	106,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 328,00	8 750,00	106,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 627,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	184 497,00	217 490 83	84,83
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 614,00	71 924 83	112,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 883,00	144 766 00	71,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	800 00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		291 307,60	6 713 314,74	4,34
85395	Pozostała działalność		291 307,60	6 713 314,74	4,34
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000,00	60 000,00	100,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		182 000,00	175 500,00	103,70
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		440,00	27 076,00	1,63
3110		Świadczenia społeczne			292 936,04	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			4 329 514,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 629 408,20	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			350,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	15 292,30	1,96
4220		Zakup środków żywności		8 700,00	7 076,39	122,94
4300		Zakup usług pozostałych		39 867,60	52 757,81	75,57
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			536,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 303,17	0,00
4710		Wpłaty na PPK			30,00	0,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			70 427,00	0,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 500,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 493,45	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			6 065,38	0,00
		Wydatki bieżące		291 307,60	6 713 314 74	4,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	97 849 45	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		48 867,60	101 031 05	48,37
		dotacje na zadania bieżące		242 000,00	235 500 00	102,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	6 251 858 24	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
		pozostałe bieżące (zwroty)		440,00	27 076 00		1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			426 223,00	789 969,25		53,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		326 745,00	381 433,00		85,66
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			90 634,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		326 745,00	290 799,00		112,36
		Wydatki bieżące		326 745,00	381 433 00		85,66
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące		326 745,00	381 433 00		85,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	391 575,00		20,43
	3240	Stypendia dla uczniów		80 000,00	324 000,00		24,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			67 575,00		0,00
		Wydatki bieżące		80 000,00	391 575 00		20,43
		w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		80 000,00	391 575 00		20,43
	85495	Pozostała działalność		19 478,00	16 961,25		114,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,00	672,50		153,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00	88,75		165,63
	4190	Nagrody konkursowe		7 150,00	5 950,00		120,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	953,00		115,42
	4220	Zakup środków żywności		2 550,00	2 197,00		116,07
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	3 500,00		42,86
	4430	Różne opłaty i składki			100,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00	3 500,00		171,43
		Wydatki bieżące		19 478,00	16 961 25		114,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 178,00	4 261 25		168,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 300,00	12 700 00		96,85
855	Rodzina		37 502 706,00	34 980 067,00		107,21
	85501 Świadczenie wychowawcze		36 500,00	75 000,00		48,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00	75 000,00		48,67
		Wydatki bieżące	36 500,00	75 000 00		48,67
		w tym:				
		pozostałe bieżące (zwroty)	36 500,00	75 000 00		48,67
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 898 741,00	30 021 257,00		106,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 000,00	101 016,00		85,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 732 760,00	26 119 190,00		106,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 751,00	613 113,00		108,75
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 245,00	45 315,00		117,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 759,00	2 960 029,00		105,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 586,00	14 161,00		110,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237,00	11 337,00		275,53
	4260	Zakup energii	51 082,00	32 482,00		157,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	2 408,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 261,00	89 361,00		115,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 898,00		110,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00		-
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 995,00	19 080,00	110,04	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 100,00	1 100,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 035,00	2 035,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK			3 080,00	3 390,00	90,86	
	Wydatki bieżące			31 898 741,00	30 021 257 00	106,25	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 859 421,00	3 636 008 00	106,14	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			219 210,00	163 693 00	133,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			27 734 110,00	26 120 540 00	106,18	
	pozostałe bieżące (zwroty)			86 000,00	101 016 00	85,14	
85503	Karta Dużej Rodziny			2 445,00	9 841,00	24,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	7 350,00	27,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350,00	1 283,00	27,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49,00	156,00	31,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46,00	1 052,00	4,37	
	Wydatki bieżące			2 445,00	9 841 00	24,85	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 399,00	8 789 00	27,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			46,00	1 052 00	4,37	
85504	Wspieranie rodziny			1 489 494,00	1 416 398,00	105,16	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 250,00	6 450,00	112,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 041 683,00	1 007 078,00	103,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 118,00	68 744,00	113,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195 438,00	177 276,00	110,25	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			27 377,00	23 786,00	115,10	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00		2 710,00	413,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 080,00		20 080,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności		10 310,00		10 310,00	100,00
	4260		Zakup energii		21 799,00		21 799,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 730,00		1 730,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		725,00	137,93
	4300		Zakup usług pozostałych		26 242,00		26 242,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 407,00		4 007,00	85,03
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 400,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 760,00		2 540,00	108,66
	4430		Różne opłaty i składki		100,00		0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 400,00		29 458,00	103,20
	4480		Podatek od nieruchomości		4 800,00		4 263,00	112,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00		6 800,00	85,29
			Wydatki bieżące		1 489 494,00		1 416 398 00	105,16
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 353 816,00		1 279 594 00	105,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		128 428,00		130 354 00	98,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 250,00		6 450 00	112,40
	85508		Rodziny zastępcze		497 780,00		339 641,00	146,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 880,00		12 880,00	255,28
	4220		Zakup środków żywności		750,00		750,00	100,00
	4260		Zakup energii		40 000,00		35 516,00	112,63
	4270		Zakup usług remontowych		3 300,00		3 800,00	86,84
	4300		Zakup usług pozostałych		30 500,00		30 500,00	100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		349 600,00		218 000,00	160,37

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
		4360				7 200,00	7 200,00	100,00
		4400				30 000,00	28 000,00	107,14
		4410				3 000,00	2 480,00	120,97
		4430				550,00	515,00	106,80
		Wydatki bieżące				497 780,00	339 641 00	146,56
		w tym:						
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				497 780,00	339 641 00	146,56
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				405 000,00	260 000,00	155,77
		4330				405 000,00	260 000,00	155,77
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
		Wydatki bieżące				405 000,00	260 000 00	155,77
		w tym:						
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				405 000,00	260 000 00	155,77
		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 2014 r				493 046,00	553 530,00	89,07
		2950					2 530,00	0,00
		4130				493 046,00	551 000,00	89,48
		Wydatki bieżące				493 046,00	553 530 00	89,07
		w tym:						
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				493 046,00	551 000 00	89,48
		<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>				0,00	2 530 00	0,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 679 700,00	2 304 400,00	116,29
		3020				2 700,00	2 500,00	108,00
		4010				1 774 800,00	1 535 000,00	115,62
		4040				121 800,00	103 000,00	118,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328 000,00	277 800,00	118,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			37 200,00	30 500,00	121,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 500,00	23 500,00	104,26	
4220	Zakup środków żywności			118 200,00	101 268,00	116,72	
4260	Zakup energii			130 000,00	107 600,00	120,82	
4270	Zakup usług remontowych			21 000,00	19 800,00	106,06	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	2 000,00	125,00	
4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00	35 000,00	105,71	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 200,00	136,36	
4430	Różne opłaty i składki			1 032,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 000,00	55 200,00	130,43	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	4 500,00	44,44	
4710	Wpłaty na PPK			1 500,00	0,00	-	
Wydatki bieżące				2 679 700,00	2 304 400 00	116,29	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 266 800,00	1 949 800 00	116,26	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				410 200,00	352 100 00	116,50	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 700,00	2 500 00	108,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			49 858 668,87	58 510 082,17	85,21	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			789 150,00	1 064 730,90	74,12	
4270	Zakup usług remontowych				600 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			669 150,00	464 730,90	143,99	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	0,00	-	
Wydatki bieżące				669 150,00	1 064 730 90	62,85	
w tym:							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669 150,00	1 064 730 90	62,85
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0 00	-
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	23 957 660,00	24 485 963,32	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	825 760,96	122,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	61 830,04	118,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 771,25	156 573,19	119,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	20 700,00	113,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 756,00	26 604,00	104,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 487 110,75	23 248 633,13	96,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 840,00	114,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	90,91
	4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	6 500,00	146,15
		Wydatki bieżące	23 957 660,00	24 485 963 32	97,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 330 527,25	1 097 968 19	121,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 623 132,75	23 383 995 13	96,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000 00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 013 822,00	4 620 506,00	108,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	14 414,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995 408,00	4 602 092,00	108,55
		Wydatki bieżące	5 013 822,00	4 620 506 00	108,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 013 822,00	4 620 506 00	108,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 979 730,00	2 448 337,10	121,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 680,00	41 680,00	123,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 898 260,00	2 376 867,10	121,94
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 979 730,00	2 448 337 10	121,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 979 730,00	2 448 337 10	121,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 129,67	80 129,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 129,67	39 129,67	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
		Wydatki bieżące	80 129,67	80 129 67	100,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 000,00	14 000 00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 129,67	66 129 67	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	40 000,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	40 000 00	50,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00	40 000 00	50,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 431 860,00	1 350 560,00	106,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 000,00	1 112 000,00	102,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	104 776,00	134,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 924,00	109,44
		Wydatki bieżące	1 291 860,00	1 222 636 00	105,66
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 860,00	5 860 00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	141 000,00	104 776 00	134,57
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 145 000,00	1 112 000 00	102,97
		Wydatki majątkowe	140 000,00	127 924 00	109,44
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000,00	127 924 00	109,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 748 560,00	5 964 906,57	96,37
	4260	Zakup energii	4 400 000,00	4 618 500,00	95,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		709 180,00	709 180,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	15 522,00	123,70	123,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 180,00	7 180,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 000,00	614 524,57	99,75	99,75
	Wydatki bieżące		5 135 560,00	5 350 382 00	95,98	95,98
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 135 560,00	5 350 382 00	95,98	95,98
	Wydatki majątkowe		613 000,00	614 524 57	99,75	99,75
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		613 000,00	614 524 57	99,75	99,75
90095	Pozostała działalność		9 837 757,20	18 454 948,61	53,31	53,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 300,00	153,85	153,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			840,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 860,00	90,29	90,29
4190	Nagrody konkursowe		31 200,00	21 550,00	144,78	144,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 020,00	50 019,77	88,01	88,01
4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		603 500,00	490 555,83	123,02	123,02
4270	Zakup usług remontowych		86 600,00	92 110,00	94,02	94,02
4300	Zakup usług pozostałych		2 142 000,00	1 758 371,38	121,82	121,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		105 000,00	45 000,00	233,33	233,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 500,00	26 351,17	100,56	100,56
4430	Różne opłaty i składki		2 331 000,00	1 866 000,00	124,92	124,92
4480	Podatek od nieruchomości		81 000,00	75 000,00	108,00	108,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki		1 456,70	1 456,70	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 800,00	128,21
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	16 000,00	20,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 880,50	6 784 197,99	63,43
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 597 505,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 562 935,77	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 695,00	125,96
		Wydatki bieżące	5 484 876,70	4 470 614 85	122,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	11 000 00	90,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 474 876,70	4 459 614 85	122,77
		Wydatki majątkowe	4 352 880,50	13 984 333 76	31,13
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 352 880,50	13 984 333 76	31,13
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	7 160 440 77	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 773 250,00	6 163 011,64	77,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		128 000,00	128 000,00	100,00
		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	128 000,00	128 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	128 000,00	128 000 00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000 00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 315 000,00	4 099 643,44	105,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 315 000,00	3 799 643,44	113,56
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 315 000,00	3 799 643,44	113,56
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 315 000,00	3 799 643,44	113,56
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	664 562,94	1,81
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 562,94	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	664 562,94	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	664 562,94	0,00
92195		Pozostała działalność	318 250,00	1 270 805,26	25,04
4090		Honoraria	4 000,00	4 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	15 700,00	14 800,00	106,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	7 050,00	7 300,00	96,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	165 500,00	257 585,00	64,25
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	185 455,00	53,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 665,26	0,00
		Wydatki bieżące	318 250,00	495 140 00	64,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 850,00	24 850 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 400,00	470 290 00	62,39
		Wydatki majątkowe	0,00	775 665 26	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	775 665 26	0,00
		w tym:			
926		Kultura fizyczna			
		92601 Obiekty sportowe	42 063 956,99	21 324 735,52	197,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 568 059,91	2 109 573,69	500,96
		Wydatki majątkowe	10 568 059,91	2 109 573,69	500,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 568 059,91	2 109 573 69	500,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 568 059,91	2 109 573 69	500,96
92604		Instytucje kultury fizycznej	27 701 397,08	15 247 715,33	181,68
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 000,00	5 564 830,78	115,37
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	446 000,00	387 592,70	115,07
4090		Honoraria	9 800,00	9 200,00	106,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 000,00	984 139,23	113,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	115 268,82	115,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	113 000,00	119,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego		
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6]
§					(po zmianach)		%
4190		Nagrody konkursowe			125 000,00	122 888,00	101,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			850 000,00	770 519,97	110,32
4220		Zakup środków żywności			27 500,00	27 500,00	100,00
4260		Zakup energii			3 381 087,99	3 381 087,99	100,00
4270		Zakup usług remontowych			500 000,00	499 201,52	100,16
4280		Zakup usług zdrowotnych			12 000,00	12 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych			1 850 000,00	1 533 900,00	120,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000,00	16 000,00	125,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			33 000,00	27 407,30	120,41
4410		Podróże służbowe krajowe			15 000,00	15 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki			10 000,00	9 000,00	111,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			183 000,00	173 000,00	105,78
4480		Podatek od nieruchomości			212 316,00	212 316,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 718,86	11 718,86	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			28 000,00	13 000,00	215,38
4710		Wpłaty na PPK			17 000,00	14 000,00	121,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 122 974,23	1 015 000,00	406,20
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				175 144,16	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			8 000 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące					15 578 422,85	14 057 571 17	110,82
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					8 274 800,00	7 188 031 53	115,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					7 258 622,85	6 824 539 64	106,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					45 000,00	45 000 00	100,00
Wydatki majątkowe					12 122 974,23	1 190 144 16	1 018,61
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					12 122 974,23	1 190 144 16	1 018,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 995 050,00	2 881 836,20	103,93	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	380 500,00	100,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
3250			Stypendia różne	2 079 000,00	2 079 000,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	103 000,00	106,80	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	14 000,00	105,71	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	34 000,00	117,65	
4300			Zakup usług pozostałych	230 000,00	174 586,20	131,74	
4580			Pozostałe odsetki	750,00	750,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 000,00	222,22	
			Wydatki bieżące	2 915 050,00	2 845 836,20	102,43	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 800,00	117 000,00	106,67	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 750,00	209 336,20	129,34	
			dotacje na zadania bieżące	440 500,00	440 500,00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 079 000,00	2 079 000,00	100,00	
			Wydatki majątkowe	80 000,00	36 000,00	222,22	
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	36 000,00	222,22	
92695 Pozostała działalność				799 450,00	1 085 610,30	73,64	
3040			Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	
4190			Nagrody konkursowe	18 700,00	18 400,00	101,63	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 200,00	196,15	
4220			Zakup środków żywności	4 550,00	3 700,00	122,97	
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 750,00	112,82	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 043 560,30	71,87
		Wydatki bieżące	49 450,00	42 050 00	117,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 450,00	37 050 00	119,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00	1 043 560 30	71,87
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 043 560 30	71,87
RAZEM WYDATKI			460 882 074,02	498 021 027,31	92,54

KIEROWNIK
Iskra
 Izabela Kubiś-Kucisz

SKARBNIK
Iskra
 Izabela Kubiś-Kucisz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	393 759 509,27	385 223 079,79	102,22
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 148 963,85	139 249 611,82	108,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 094 515,62	130 120 521,54	98,44
dotacje na zadania bieżące	49 204 873,00	43 206 359,06	113,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 354 928,67	50 333 868,20	88,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		312 303,62	0,00
obsługa długu	11 977 084,00	8 707 001,31	137,56
rezerwy celowe i ogólna	8 828 704,13	13 049 792,24	67,65
pozostałe bieżące (zwroty)	150 440,00	243 622,00	61,75
Wydatki majątkowe	67 122 564,75	112 797 947,52	59,51
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 462 445,25	108 575 335,14	54,77
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		13 473 486,54	0,00
rezerwa inwestycyjna	2 310 119,50	3 628 848,30	63,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 350 000,00	593 764,08	901,03

RAZEM WYDATKI

460 882 074,02 498 021 027,31 92,54

K I E J O W N I K
Biuro Sejmiku i Referat Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Jankowska